

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 019

Račun broj: HR96 2340 0091 1900 2418 3

Datum izvatka: 05.09.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 54,76

Ukupni dugovni promet na dan: 70,04

Ukupni potražni promet na dan: 15,28

Novo stanje: 0,00

OIB: 02165060202

Naziv i adresa klijenta: GEOKOP TRADE D.O.O. U STEČAJU, Stancija Grgur 29/A, 52341 Svetvinčenat

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja  Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1623400099900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB - PROLAZNI RA  ZAGREB	2024462556863  HR05 2608502-1190024183 HR99	ISPLATA KUNSKE PASIVNE KAMATE PO ZA TVARANJU RAČUNA	05.09.2024 05.09.2024		15,28
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.  ZAGREB	2024462560299  HR99 HR00 2340-16241504797	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	05.09.2024 05.09.2024	41,33	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.  ZAGREB	2024462560309  HR99 HR00 2340-18241848960	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	05.09.2024 05.09.2024	19,77	
4.	HR4323900011300029763 TRGOVAČKI SUD U PAZINU  PAZIN	2024462605817  HR99 HR00 1190024183	PRIJENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJA POSLOVNOG RAČUNA	05.09.2024 05.09.2024	8,94	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						