

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)**

Datum izvatka: 30.08.2024  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 6.967,80  
Ukupni dugovni promet na dan: 6.758,45  
Ukupni potražni promet na dan: 31.025,00  
Novo stanje: 31.234,35

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	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR9523400091110976185 OKRET D.O.O. MAJURINA 16 KAŠTEL LUKŠIĆ HRVATSKA	2024451668263  HR99 HR00 3012-43458781581	PLAĆANJE PONUDE BR. 3012	  30.08.2024 30.08.2024	77,08	
2.	HR3624070001100614949 HOREX TRADE D.O.O. ZA PROIZVODNJU, T ULICA KREŠE GOLIKA 4 ZAGREB HRVATSKA	2024451670632  HR99 HR00 2024-804454	ponuda 2024-804454	  30.08.2024 30.08.2024	3.414,30	
3.	HR5123600001102894690 INTEREUROPA D.O.O. JOSIPA LONČARA 3 ZAGREB-SUSEDGRAD HRVATSKA	2024451987989  HR99 HR00 499-306770-24785032	PL.RAČUNA BR. 2478-503-2	  30.08.2024 30.08.2024	31,73	
4.	HR5123600001102894890 INTEREUROPA D.O.O. JOSIPA LONČARA 3 ZAGREB-SUSEDGRAD HRVATSKA	2024452041606  HR99 HR00 499-306770-24805032	PL.RAČUNA BR. 2480-503-2	  30.08.2024 30.08.2024	87,50	
5.	HR2023400091110520859 ADRIA WINCH D.O.O. ZA PROIZVODNJU, P Mostine 11/B Split HRVATSKA	2024452191668  HR99 HR99	PLAĆANJE RČ PO IOSU	  30.08.2024 30.08.2024		30.000,00
6.	HR4224070003106446898 BOŽO MAJIĆ ULICA FILIPA GRABOVCA 21 SINJ HRVATSKA	2024452279330  HR99 HR99	pl.kamate po PSN 11.St-86/2019-90	  30.08.2024 30.08.2024	488,73	
7.	HR4224070003106446898 BOŽO MAJIĆ ULICA FILIPA GRABOVCA 21 SINJ HRVATSKA	2024452280028  HR99 HR99	pl.glavnice po PSN 11.St-86/2019-90	  30.08.2024 30.08.2024	2.617,16	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 181  
Račun broj: HR91 2340 0091 1105 2084 2

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 30.08.2024  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBZ.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
			Opis transakcije			
8.	HR5124840081135207600 DAJAKOVIĆ D.O.O. VUKOVARSKA CESTA 8 21310 OMIS HRVATSKA	2024452288778  HR99 HR00 24-019-000176	PL PO PONUDI			
				30.08.2024 30.08.2024		1.025,00
9.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA  ZAGREB	2024452799151  HR00 460331-0000003791 HR05 40401-1110520842-3008	PBZ POS PBZ7BAUHAUS SPLIT		41,95	
				30.08.2024 30.08.2024		
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						