



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 005
Račun broj: HR22 2340 0091 1900 2658 2

OIB: 03165894182

Naziv i adresa klijenta: MAGOS D.O.O. U STEČAJU, VARAŽDINSKA 61, POPOVEC, 10360 SESVETE

Stranica: 1/1
191 HRK

Stanje prethodnog izvatka: 478.603,54
Ukupni dugovni promet na dan: 1.012,30
Ukupni potražni promet na dan: 8.644,08
Novo stanje: 486.235,32

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.	HR7223400091110828286 SALDO NOVA d.o.o. GRADIŠČAK 44 SVETI MARTIN NA MURI HRVATSKA	2022189548372 HR99 HR02 194	pl za 04 mj 2022R 194	04.05.2022 04.05.2022	937,50	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022198650251 HR99 HR00 2340-08227237436	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.05.2022 10.05.2022	74,80	
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANIČEVA 5 HRVATSKA	2022199172722 HR68 1201-03165894182 HR00 1190026582	POVRAT	10.05.2022 10.05.2022		187,50
4.	HR7324020061100021782 RADNIK d.d. KRIZEVCI ULICA KRALJA TOMISLAVA 45	2022223889375 HR99 HR02 3003167	ISPLATA DEPOZITA-UČ.DOM IV.GRAD	23.05.2022 23.05.2022		8.456,58

*** KRAJ *** HRK IZVATKA ***