



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217

BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: PERAGRUM SAT D.O.O. U STEAJU

Adresa i sjedište: VLADIMIRA NAZORA 3

32100 VINKOVCI

Izvadak broj/Datum: 4 / 04.11.2019

IBAN: HR20 2390 0011 1010 9287 7

OIB: 65259243260

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Početno stanje: 9.415,25

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
			Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1	HR4423400091110124085		TRGONOM D.O.O., VARAŽDINSKA 13 NOVI MAROF		4.707,62	
	PRIJENOS PO ZATVARANJU		INT			
			HR99			
	04.11.2019.			HR99		
	04.11.2019.		SZG841650			
2	HR2224840081135071255		TREBOR, D.O.O., ULICA 144. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE SESVETE		4.707,63	
	PRIJENOS PO ZATVARANJU		INT			
			HR99			
	04.11.2019.			HR99		
	04.11.2019.		SZG841090			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:	2	0
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:	9.415,25	0,00
Raspoloživo stanje:				Novo stanje:	0,00	