

PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb  
BIC: PBZGHR2X

OIB BANKE 02535697732

Izvadak

72 / 0

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR6623400091190027245

HRK

30.09.2019.

KERUM D.O.O. ZA UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU, PROMET I USLUGE U STEČAJ  
SPLIT

MB: 03502848

OIB: 66124057408

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/Ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valut.pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos	
					Duguje	Potražuje
	HR1223900011100917742		2019342499323			
	NAS 4 D.O.O.			0,000000		
1	ZAGREB			0,00		
			HR99	30.09.2019.		
	plaćanje najamnine Petrinjska 4		HR00 70036617727	30.09.2019.		40.000,00

Broj naloga: 1

Prethodno stanje:  
1.475.010,88

Dozvoljeno prekoračenje( . . . )  
0,00

Rezervacije:  
0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:  
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00

UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 40.000,00

STANJE RAČUNA: 1.515.010,88

Raspoloživo stanje:  
0,00