



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 3

Datum izvatka: 19.01.2021

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2731 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 706,04

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Ukupni potražni promet na dan: 4.851,88

Novo stanje: 5.557,92

OIB: 69067507386

Naziv i adresa klijenta: BETON DUBRAVA d.o.o. u stečaju, Ivaničgradska 66, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT ZAGREB KATANČIĆEVA 5 HRVATSKA	2021023648477 HR68 1201-69067507386 HR00 1190027315	POVRAT	19.01.2021 19.01.2021		4.851,88

*** KRAJ IZVATKA ***



IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Datum izvotka: 10.02.2021

Oznaka i šifra valute HRK 191

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:	5.557,92
----------------------------	----------

Ukupni dugovni promet na dan:	33,80
-------------------------------	-------

Ukupni potražni promet na dan:	0,00
--------------------------------	------

Novo stanje:	5.524,12
--------------	----------

OIB: 69067507386

Naziv i adresa klijenta: BETON DUBRAVA d.o.o. u stečaju, Ivanićgradska 66, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021051522168 HR99 HR00 2340-02214163581	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.02.2021 10.02.2021	33,80	

*** KRAJ IZVATKA ***