

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 001  
Račun broj: HR97 2340 0091 1112 5861 3

Datum izvatka: 31.01.2024  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 7,50  
Ukupni dugovni promet na dan: 629,37  
Ukupni potražni promet na dan: 627,01  
Novo stanje: 5,14

OIB: 10478645572  
Naziv i adresa klijenta: IZOLMAX j.d.o.o., Kralja Zvonimira 152 , 31431 ČEPIN

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.  ZAGREB	2024005128436  HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2023 04.01.2024		0,01
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.  ZAGREB	2024013550645  HR99 HR00 2340-24234119555	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2024 10.01.2024	4,37	
3.	HR3925030071523000485 GR-PTS d.o.o. za projektiranje, savj Ulica Stjepana Radića Gornje Ladanj 42207 Vinica	2024026147416  HR99 HR00 9920242	NADZOR U PRIPREMI PLANA IZVOĐENJA R ADOVA	16.01.2024 16.01.2024		200,00
4.	0010000899 IVAN ĐEKIĆ OSJEČKA 33 SATNICA,PETRIJEVCI  HRVATSKA	2024026202530  HR05 24511-505-000954708135 HR00 16012024	UPLATA POZAJMICE	16.01.2024 16.01.2024		420,00
5.	HR3424020061101136723 ŽACSTAR D.O.O. ULICA ROBERTA ŽILIJA 133 DONJI ČAGLIĆ HRVATSKA	2024026212633  HR00 16012024 HR00 40-1-1	PL.KNJIG. USLUGA ZA 01/24	16.01.2024 16.01.2024	312,50	
6.	0010000899 IVAN ĐEKIĆ OSJEČKA 33SATNICA SATNICA  HRVATSKA	2024026231767  HR05 24511-505-000954720751 HR00 16012024	UPLATA POZAJMICE	16.01.2024 16.01.2024		7,00
7.	HR3424020061101136723 ŽACSTAR D.O.O. ULICA ROBERTA ŽILIJA 133 DONJI ČAGLIĆ HRVATSKA	2024026252813  HR99 HR99	placanje treceg dijela knjigovodstv enih usluga za 12 mjesec	16.01.2024 16.01.2024	312,50	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						