



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 217

Račun broj: HR03 2340 0091 1109 1304 5

Datum izvatka: 14.10.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 92354461332

Naziv i adresa klijenta: NERO d.o.o., ULICA ZLATKA BALOKOVIĆA 1, 49217 KRAPINSKE TOPLICE

Stanje prethodnog izvatka: 440.222,06

Ukupni dugovni promet na dan: 0,00

Ukupni potražni promet na dan: 106.518,30

Novo stanje: 546.740,36

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.	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	2022465225562 HR00 333686878494-110330001 HR00 2969409000-3193689704	PL.PO:2969409000-3193689704	OTHR 14.10.2022 14.10.2022		1.988,71
2.	HR8523400091110992370 MY CHOICE d.o.o. KOVINSKA ULICA 28 ZAGREB HRVATSKA	2022467013434 HR99 HR00 13-10-2022	vraćanje dijela pozajmice	14.10.2022 14.10.2022		2.800,00
3.	HR7023600001501305649 GENERAL LOGISTICS SYSTEMS CROATIA D. STUPNIČKE ŠIPKOVINE 22 GORNJI STUPNIK HRVATSKA	2022467171174 HR99 HR55 12401411470	06981039	14.10.2022 14.10.2022		1.508,00
4.	HR8823600001000000013 ZAGREBACKA BANKA DD TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 10000	2022467175922 HR00 561-4849370001-4140622 HR00 561-4849370001-4140622	Plaćanje po prijemu kartica	14.10.2022 14.10.2022		291,59
5.	HR4324020061100790853 ISF društvo s ograničenom odgovornošću VARAŽDINSKA ULICA 52 42240 - IVANEC HRVATSKA	2022467204985 HR99 HR00 84054	Pl. računa OS 1-RAC-84054	14.10.2022 14.10.2022		56.850,00
6.	HR5424020061100971754 Fond za zaštitu okoliša i energetske RADNIČKA CESTA 80 10000 - ZAGREB HRVATSKA	2022467605447 HR00 10032593 HR01 800323-172313-1667	Za 01.05.2022 do 31.05.2022, GO:82	14.10.2022 14.10.2022		43.080,00
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						