

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 006
Račun broj: HR22 2340 0091 1900 2658 2

Datum izvatka: 30.06.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 03165894182
Naziv i adresa klijenta: MAGOS D.O.O. U STEČAJU, VARAŽDINSKA 61, POPOVEC, 10360 SESVETE

Stanje prethodnog izvatka: 61.683,92
Ukupni dugovni promet na dan: 12,74
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 61.671,18

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke		Opis plaćanja	Šifra namjene		Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
		Druge referenca	Poziv na broj platitelja		Tečaj	Datum valute		
		Poziv na broj primatelja		Opis transakcije	Datum izvršenja			
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023275688633		NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.06.2023		12,74	
	ZAGREB	HR99 HR00 2340-10238485706			12.06.2023			
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***								

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Datum izvratka: 31.07.2023

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvratka: 61.671,18

Ukupni dugovni promet na dan: 13,10

Ukupni potražni promet na dan: 14,11

Novo stanje: 61.672,19

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platelja	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	2023320162919 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.06.2023 05.07.2023		14,11
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2023328053768 HR99 HR00 2340-12239353678	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.07.2023 10.07.2023	13,10	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 008

Račun broj: HR22 2340 0091 1900 2658 2

OIB: 03165894182

Naziv i adresa klijenta: MAGOS D.O.O. U STEĆAU, VARAŽDINSKA 61, POPOVEC, 10360 SESVETE

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Datum izvotka: 31.08.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 61.672,19
Ukupni dugovni promet na dan: 699,47
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 60.972,72

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platelja	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	2023383971712 HR99 HR00 2340-14230222467	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.08.2023 10.08.2023	13,10	
2.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2023386368126 HR99 HR05 337-03165894182-0823	P-2406/18 IZ NA.naknada za prislinu naplatu	 11.08.2023 11.08.2023	19,91	
3.	HR9023400094000000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2023386368132 HR99 HR17 1190026582	ZAPLJENA P-2406/18 IZ NA	 11.08.2023 11.08.2023		666,46
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						