

Izvadak o prometima po računu

Broj računa: **HR52 2408 0021 1000 6378 2**
 Valuta: **EUR**
 Izvadak broj: **1/2026**
 Datum izvatka: **27.05.2026.**

 Prethodno stanje: **0,00**
 Novo stanje: **49.714,07**

 OIB klijenta: **27263907589**
 Naziv klijenta: **STEČAJNA MASA IZA DUCTOR D.O.O. U STEČAJU**
 Sjedište klijenta: **BUKOVNIK 36, 47300 OGULIN**

STEČAJNA MASA IZA DUCTOR D.O.O. U STEČAJU

BUKOVNIK 36
 47300 OGULIN

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
01	27.05.2026. 27.05.2026. 32076990	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI HR1123900011300028787	HR00 6-13009 HR00 35-2025	Namirenje u spisu ST-35/2025, ID nadmetanja 57327		21.318,71	21.318,71
02	27.05.2026. 27.05.2026. 32076991	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI HR3323900011300028779	HR00 7-13008 HR00 35-2025	Namirenje u spisu ST-35/2025, ID nadmetanja 57327		28.500,00	49.818,71
03	27.05.2026. 27.05.2026. 32078912	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0609690209	10,22		49.808,49
04	27.05.2026. 27.05.2026. 32078913	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0609804318	3,58		49.804,91
05	27.05.2026. 27.05.2026. 32078914	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0609918869	7,57		49.797,34
06	27.05.2026. 27.05.2026. 32078915	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0610039907	7,57		49.789,77
07	27.05.2026. 27.05.2026. 32078916	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0610163212	7,57		49.782,20
08	27.05.2026. 27.05.2026. 32078917	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0610273596	7,57		49.774,63
09	27.05.2026. 27.05.2026. 32078918	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0610396872	7,57		49.767,06

Rb	Datum knjiženja Datum valute Referencija	Naziv platitelja/primatelja Račun platitelja/primatelja	Model i PNB platitelja Model i PNB primatelja	Opis plaćanja	Isplata	Uplata	Stanje
10	27.05.2026. 27.05.2026. 32078919	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0610544890	7,57		49.759,49
11	27.05.2026. 27.05.2026. 32078920	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0610652571	7,57		49.751,92
12	27.05.2026. 27.05.2026. 32078921	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0610775645	7,57		49.744,35
13	27.05.2026. 27.05.2026. 32078922	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0610893546	7,57		49.736,78
14	27.05.2026. 27.05.2026. 32078923	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0611003414	7,57		49.729,21
15	27.05.2026. 27.05.2026. 32078924	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0611125594	7,57		49.721,64
16	27.05.2026. 27.05.2026. 32078925	PARTNER BANKA D.D.ZAGREB HR9424080021000002870	HR99 HR99	Naplata naknade, broj fakture 0611251065	7,57		49.714,07
				Broj prometa	14	2	
				Iznos prometa	104,64	49.818,71	
				Novo stanje			49.714,07 EUR

Sve reklamacije možete uputiti na e-mail reklamacije@paba.hr ili na adresu
 Vončinina 2, 10000 Zagreb u roku od 8 dana od dana izdavanja izvotka.

Ovaj izvadak izdan je elektronički, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

