

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): TILIJ A d.o.o.		Hitno: ☐	Valuta plaćanja: ☐	Iznos: = 60.500,00
IBAN ili broj računa primatelja: HR 14 23600001101253340		IBAN ili broj računa platitelja: HR 25 238000011100073705		
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): INDUSTROGRADNJA GRUPA d.o.o.		Model: 18-6637-12-3		
Šifra namjene: 09102014		Opis plaćanja: PRESUDA 1up. SUDA U ZAGREBU POS. BR 18 GZ-6637/12-3		
Datum izvršenja: 09-10-2014		Potpis korisnika PU: <i>[Signature]</i>		
IC i/ili naziv banke primatelja: POSLOVNA AGENCIJA FINANCIJSKI CENTAR ZAGREB REGIONALNI CENTAR ZAGREB POSLOVNICA 3		Potpis: <i>[Signature]</i>		
Valuta okrica: EUR		Troškovna opcija: Polje		

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR2523900011100073705
TILJA D.O.O. ZA TRGOVINU PROIZVODNU I USLUGE
ZAGREB

1/1 30104 0
HRK 09.10.2014.
MB: 297178
OIB: 22215055949

Primatelj/platitelj Račun Red. Naziv/ime Adresa i sjedište broj	Referenca FINE	Referenca banke	Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
21	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	1001628072	SZG931181	HR99 HR68 4251-22215055949	09.10.2014. 09.10.2014.	200,00
22	HR2810010051713328484 PP NEKRETNOSTI UP/1-415-02/2013-001/01569, Rješenje o ovrsi, PO ZAGREB	1001628072	SZG931183	HR99 HR67 22215055949	09.10.2014. 09.10.2014.	3.448.665,75
23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE P-3570/06-113, Rješenje o ovrsi, OS ZAGREB	1001628072	SZG931186	HR99 HR64 5045-42910-213357006	09.10.2014. 09.10.2014.	5.000,00
24	HR1423600001101253340 INDUSTROGRADNJA GRUPA D.D. PRESUDA ŽUP SUDA U ZAGREBU POS.BR.18-6637/12-3	QP100003010303001002242014-10-	SZG944406	HR99 HR00 18-6637-123	09.10.2014. 09.10.2014.	605.000,00
Broj naloga: 24				UKUPNI DUGOVNI PROMET:		
Prethodni saldo (2013-07-26):				0,00		
Rezervacije:				Iznos zaplijenjenih sredstava:		
0,00				0,00		
Raspoloživo stanje:				STANJE RAČUNA:		
3.056,95				4.936.943,05		
				4.940.000,00		