

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 28.07.2020.

IZVADAK br. 2

OIB: 46852475146
MB: 04862317-000



016116-U0000183597524

KLEŠARSTVO BRAĆA CVITKOVIĆ J.D.O.O. U
STEČAJU
OTA HABEK 29
10362 KAŠINA

IBAN HR3223600001102852449 (1102852449)

Red. broj	Datum knjiženja	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	Iznos plaćanja	
	Referenca			Poziv na broj primatelja	Duguje	Potražuje
Račun HR3223600001102852449 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 1/ 20.07.2020)		17.950,00
1	28.07.2020 20200728-CK101200728820129461701 C180202100000938	28.07.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE PDVPO RN. 01-2020	3.600,00	
2	28.07.2020 20200728-CK101200728820146521701 C180202100000962	28.07.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE PRIH.OD NAPL.POR.DUGA PLAĆENOG PO R.J.O REPROGR-RN 7560	11.584,64	
Ukupan broj plaćanja:					2	0
Ukupan iznos plaćanja:					15.184,64	0,00
NOVO STANJE:						2.765,36

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije obratite se vašem voditelju poslovnog odnosa/voditelju poduzetničkog bankarstva ili na broj telefona 01/3789 766,
radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.

str. 1 od 1

S/N: 002391