

IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM PLATNIM TRANSAKCIJAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.09.2020-30.09.2020

Stranica: 1/1

Datum izvješća:

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2179 5

 Stanje prethodnog izvješća: 1.643.177,69
 Ukupni dugovni promet na dan: 1.351.320,00
 Ukupni potražni promet na dan: 313.961,68
 Novo stanje: 605.819,37

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 69715618327

Naziv i adresa klijenta: BIZI D.O.O. U STEČAJU, KRSTE FRANKOPANA 16, 35000 SLAVONSKI BROD

KNJIŽEN DOKUMENT

PBZGHR2X

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR1210010051663000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVAT KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2020310501335 HR00 02092020 HR64 6084-20778-516	TROŠKOVI I PAUŠAL, ODUZETA IMOVINSKA ? KORIST, K-5/2016	02.09.2020 02.09.2020	1.351.320,00	$1.351.320,00 = 1.351.320,00$ $1.351.320,00 = 1.351.320,00$ $1.351.320,00 = 1.351.320,00$
2	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI O ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2020342007673 HR35 212261-62258919600 HR99	Provedba namirenja u spisu St-803/2 013, ID nadmetanja 21226 Ivan Catta	24.09.2020 24.09.2020	12.000,00	221.636,55
3	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVINE U PROVEDBI O ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2020342823243 HR11 212237-154075 HR99	Provedba namirenja u spisu St-803/2 013, ID nadmetanja 21223 Ivan Catta	25.09.2020 25.09.2020	12.000,00	65.700,13
4	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI O ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2020342823263 HR35 212237-66294274735 HR99	Provedba namirenja u spisu St-803/2 013, ID nadmetanja 21223 Ivan Catta	25.09.2020 25.09.2020	12.000,00	26.625,00