

Zagreb, 17/09/2020

013006-00052938

**OIB: 31957768747**
**Broj računa: 2484008-1135078883**
**IBAN: HR9424840081135078883**
**SWIFT adresa: RZBHR2XXXX**
**Datum: 17.09.2020.**
**PARTNET - TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU**
**NOVAČKI ZAVOJ BB**
**10000 ZAGREB**

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 32</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 204.984,97
G012000022869600 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 PARTNET - TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU NOVAČKI ZAVOJ BB HR/10000 ZAGREB	0000001812878202009176180036 refundacija mat.troškova HR99 HR99	17.09.2020 17.09.2020	D	290,00
G012000022869600 Naknada - isplata gotovine HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - isplata gotovine HR17 1135078883-618-52938 HR99	17.09.2020 17.09.2020	D	5,67
G022000022869669 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 PARTNET - TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU NOVAČKI ZAVOJ BB HR/10000 ZAGREB	0000001812878202009176180036 07 - Kovanice-refund.mat.troškov HR99 HR99	17.09.2020 17.09.2020	D	8,80
G022000022869669 Naknada - isplata gotovine HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - isplata gotovine HR17 1135078883-618-52938 HR99	17.09.2020 17.09.2020	D	5,00
<b>Proknjiženo stanje</b>				17.09.2020. P <b>204.675,50</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga: 4			D	309,47
broj naloga: 0			P	0,00

298,80 kn (mat. troškovi, kovanice)

204.675,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA