



OIB: 02535697732

Izvadak br.: 138

Datum izdatka: 10.09.2019

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Račun broj: HR52 2340 0091 1900 2478 1

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Stanje prethodnog izvatka:

365.707,13

Ukupni dugovni promet na dan:

69,40

Ukupni potražni promet na dan:

3.152,93

Novo stanje:

368.790,66

OIB: 37900057740

Naziv i adresa klijenta: IAP SISČIA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE U STEČAJU, Saestrunjska 9, 23000 ZADAR

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tekaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019314885174 HR99 HR00 2340-16199484401	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.09.2019 10.09.2019	69,40	
2	HR8523400090323400094 VARGA STEFICA SARVAŠ	2019314970384 OP100163360003001002192019-09-100003200001 HR99	RATA ZA 09 MJ	10.09.2019 10.09.2019		600,00
3	HR0524840083500340610 ANA MLADIC ORO TRG 3 OROSLAVJE HRVATSKA	2019315841255 HR99 HR00 1170-2	RJ.OV-203/10 A.NN.ZG	10.09.2019 10.09.2019		1.124,36
4	HR0323600003215051639 GORDANA DRAGAŠ MADAR	2019315575134 HR99 HR00 3483-10	ZD.OV-3483/10 CESIJA.NN.ZAGREB	10.09.2019 10.09.2019		1.396,23
5	HR2123600003212867166 ANKA BENICKI	2019315575149 HR99 HR00 4351-10	ZD.OV-4351/10 AŽ.JB.ZAPREŠIĆ	10.09.2019 10.09.2019		32,34

*** KRAJ IZVATKA ***