

Izvod broj: 58 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 25.07.2023

Stranica: 1 od 2

CIRCLEBLUE D.O.O. ZAGREBAČKA CESTA 143 A, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR3424070001100216121

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2388073

OIB: 25347217184

Datum valute	Račun, naziv, adresa Red. broj i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	26.836,21
25.07.2023	HR9024070001100317933 1. A1 Hrvatska d.o.o. Vrtni put 1 Zagreb	IPR 333053904 HR99 HR00 166676072023	166676072023	PRCP	269,47	0,00
25.07.2023	HR8024020061100941895 2. Consulens ing d.o.o.. Vrbovečka 13 Zagreb Sesvete	ZOU 333053901 HR99 HR00 8-1-1	8-1-1	PRCP	5.000,00	0,00
25.07.2023	HR9123600001102341943 3. MINTAKA TECH d.o.o. Strmečkog put 5 Zagreb	ZOU 333053900 HR99 HR00 28-01-231	28-01-231	PRCP	7.500,00	0,00
25.07.2023	HR1623900011100018674 4. HP-HRVATSKA POSTA d.d. JURIŠIĆEVA 13 ZAGREB	ZOU 333053902 HR99 HR00 18482-11004-2	18482-11004-2	PRCP	2,46	0,00
25.07.2023	HR4223900011100017042 5. Financijska Agencija Ulica grada Vukovara 70 Zagreb	ZOU 333053903 HR99 HR00 08-0623-0405888	08-0623-0405888	PRCP	8,30	0,00
25.07.2023	HR1123860021119018359 6. Sokol d.o.o. Klaićeva 64 Zagreb	ZOU 333053905 HR99 HR00 4003-10-04	4003-10-04	PRCP	46,65	0,00
25.07.2023	HR8123600003217555357 7. Tomislav Vintar I.Vidovčića 25a Zagreb	ZOU 333055012 HR99 HR99	povrat pozajmice		100,00	0,00
25.07.2023	DE92760700120750007700 8. Hetzner online GmbH Industrierstr.25 Gunzenhausen	ZOU 333053913 HR99	R0019818120	PRCP	1.814,42	0,00

Izvod broj: 58

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 25.07.2023

Stranica: 2 od 2

CIRCLEBLUE D.O.O. ZAGREBAČKA CESTA 143 A, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR3424070001100216121

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 2388073

OIB: 25347217184

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Ukupni promet:		14.741,30	0,00
			Novo stanje:		0,00	12.094,91