

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 172
OIB: 58902912063
MB: 04786840 - 000

016314
COMFORT CARGO D.O.O.
RAKITNICA 6
10000 ZAGREB

Zagreb, 20.11.2024.

IBAN:
HR8523600001102990593

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji korisnik	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR8523600001102990593 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE: (br. 171/ 11.11.2024.)		-50.000,00
1	20.11.2024. 20241120-0624000001400663 1701 N020243250084846	20.11.2024.	HR3523400091110890935 COMFORT CARGO D.O.O. RAKITNICA 6 ZAGREB	HR99 HR99 prijenos		8.000,00
2	20.11.2024. 20241120-HPKR2241111915037806314 H180243160000415	20.11.2024.	HR8823600001000000013 COMFORT CARGO D.O.O. RAKITNICA 6 ZAGREB	HR99 HR17 5100667869 Plaćanje kredita TN-om 0701120813	487,43	
3	20.11.2024. 20241120-HPKR2241101897388026314 H180243060645892	20.11.2024.	HR8823600001000000013 COMFORT CARGO D.O.O. RAKITNICA 6 ZAGREB	HR99 HR17 5100684877 Plaćanje kredita TN-om 0701161787	436,05	
4	20.11.2024. 20241120-HPKR2241111915128976314 H180243160000572	20.11.2024.	HR8823600001000000013 COMFORT CARGO D.O.O. RAKITNICA 6 ZAGREB	HR99 HR17 5100667869 Plaćanje kredita TN-om 0701120813	3.888,89	
5	20.11.2024. 20241120-HPKR2241111915130936314 H180243160000765	20.11.2024.	HR8823600001000000013 COMFORT CARGO D.O.O. RAKITNICA 6 ZAGREB	HR99 HR17 5100684877 Plaćanje kredita TN-om 0701161787	3.043,13	
6	20.11.2024. 20241120-HPKR2241119936944216314 H180243240008316	20.11.2024.	HR8823600001000000013 COMFORT CARGO D.O.O. RAKITNICA 6 ZAGREB	HR99 HR17 5702231071 Plaćanje kredita TN-om 0701233738	144,50	
				Ukupan broj plaćanja:	5	1
				Ukupan iznos plaćanja:	8.000,00	8.000,00
				Prekoračenje do 09.04.2025.:		50.000,00
				NOVO STANJE:		-50.000,00

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:00 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati