

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 061
Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

OIB: 15374366881

Naziv i adresa klijenta: GRADNJA ALABER d.o.o., Vinogradska 62, 34310 PLETERNICA

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 04.09.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvatka: 0,00
Ukupni dugovni promet na dan: 470,00
Ukupni potražni promet na dan: 470,00
Novo stanje: 0,00

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	0010020151 GRADNJA ALABER d.o.o. Vinogradska, 62	2024460476011 HR99 HR00 0409	DONOSITELJ DAVOR ALABER POLOG GOTOVINE	 04.09.2024 04.09.2024		30,00
2.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024460972304 HR99 HR05 337-15374366881-0824	ZPN-47820464462-072024-01,naknada z a prisilnu naplatu	 04.09.2024 04.09.2024	19,36	
3.	HR4423400093237178206 DAVOR BENDER-JURKOVIĆ	2024460972308 HR99 HR69 40002-15374366881-120	PR,ZPN-47820464462-072024-01,PD,PLE TERNICA	 04.09.2024 04.09.2024	10,64	
4.	0010020151 DAVOR ALABER VINOGRADSKA 62 34310 PLETERNICA HRVATSKA	2024461093263 HR05 24511-505-001048093219 HR99	POZAJMICA	 04.09.2024 04.09.2024		440,00
5.	HR4423400093237178206 DAVOR BENDER-JURKOVIĆ	2024461154244 HR99 HR69 40002-15374366881-120	PR,ZPN-47820464462-072024-01,PD,PLE TERNICA	 04.09.2024 04.09.2024	90,21	
6.	HR3623400093511204902 DAVOR BENDER-JURKOVIĆ	2024461154257 HR99 HR69 40002-15374366881-110	PR,ZPN-47820464462-072024-01,PD,PLE TERNICA	 04.09.2024 04.09.2024	302,55	
7.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2024461154264 HR99 HR68 8168-15374366881-24214	PR,ZPN-47820464462-072024-01,PD,PLE TERNICA	 04.09.2024 04.09.2024	21,83	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 061

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 04.09.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T	2024461154268 HR99 HR68 2283-15374366881-24214	PR,ZPN-47820464462-072024-01,PD,PLE TERNICA	 04.09.2024 04.09.2024	22,38	
9.	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI O	2024461154279 HR99 HR05 337-15374366881-0824	ZPN-63159072624-072024-01,naknada z a prisilnu naplatu	 04.09.2024 04.09.2024	3,03	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						