

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 031
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)

Stranica: 1/1
978 EUR

Datum izvatka: 30.04.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvatka: 751,07
Ukupni dugovni promet na dan: 10.140,00
Ukupni potražni promet na dan: 17.079,63
Novo stanje: 7.690,70

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.	HR1425000091102188207 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA HRVATSKA	2024216342251 HR00 9003620-01361 HR00 15-1-1	Građevinski radovi prema 8. Privrem enoj situaciji-GRADNJA ALABER	SUPP 30.04.2024 30.04.2024		17.079,63
2.	HR9624840081106558034 PENDOOR D.O.O. MILANA ŠUFFLAYA 25 BJELOVAR HRVATSKA	2024216369893 HR99 HR99	račun br.24074-01-01	30.04.2024 30.04.2024	4.480,00	
3.	HR9023400091111037967 PATERNA D.O.O. LJUDEVITA GAJA 28 PLETERNICA HRVATSKA	2024216396643 HR99 HR99	računi.br.57/1/1,29/9/1,30/9/1	30.04.2024 30.04.2024	5.660,00	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						