

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 050  
Račun broj: HR43 2340 0091 1109 5422 9

Datum izvatka: 07.06.2026  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 0,00  
Ukupni dugovni promet na dan: 601.334,71  
Ukupni potražni promet na dan: 601.334,71  
Novo stanje: 0,00

OIB: 94858559872

Naziv i adresa klijenta: HOTELI VODICE D.D. ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, Ulica Grgura Ninskog 1, 22211 Vodice

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR7923400099910011276 HOTELI VODICE D.D. ZA UGOSTITELJSTVO Ulica Grgura Ninskog 1 Vodice HRVATSKA	2026313317696 HR99 HR99	PRIJENOS SA PARTIJU OROČENJA	07.06.2026 07.06.2026		601.308,35
2.	HR122340009990000045 PBZ - KAMATA PO OJN OROČENJU RADNIČKA 50 ZAGREB HRVATSKA	2026313317857 HR17 9910011276 HR99	KAMATA 1,6% NA OROČENJE 601.308,35 EUR OD 06.06.2026.-07.06.2026.	07.06.2026 07.06.2026		26,36
3.	HR7923400099910011276 HOTELI VODICE D.D. ZA UGOSTITELJSTVO Ulica Grgura Ninskog 1 Vodice HRVATSKA *** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***	2026314361086 HR99 HR99	PRIJENOS NA PARTIJU OROČENJA	07.06.2026 07.06.2026	601.334,71	