

IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM PLATNIM TRANSAKCIJAMA ZA
RAZDOBLJE OD 01.11.2015-30.11.2015

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Stanje prethodnog izvješća:

85.688,72

Ukupni dugovni promet na dan:

3.125,00

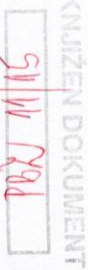
Ukupni potražni promet na dan:

255.102,50

Novo stanje:

337.666,22

SWIFT (BIC): PBZGHR2X



Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2179 5

OIB: 69715618327

Naziv i adresa klijenta: BIZI D.O.O. U STEČAJU, KRSTE FRANKOPANA 16, 35000 SLAVONSKI BROT

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR332360001101210997 AGROPHARM D.O.O. SLUNJSKA 11 SLAVONSKI BROT HRVATSKA	2015276301715 HR00 2015 HR00 2015	KNJIG USL.	19.11.2015 19.11.2015	1.875,00	92000
2	HR5823860021110063443 VELEBIT OSIGURANJE D.D. SAVSKA 144A ZAGREB HRVATSKA	2015280623579 HR00 24112015 HR00 69715618327	POLICA OSIGURANJA ?STEČAJNOG UPRAV ITELJA	24.11.2015 24.11.2015	1.250,00	46400
3	HR6423400091000000013 BIZI D.O.O. U STEČAJU ZAGREB <i>Stajper Frančeša</i>	2015283032401 HR05 24910000038-085493-7 HR99	ix	27.11.2015 27.11.2015		255.102,50 P 102400 / 99

IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM PLATNIM TRANSAKCIJAMA ZA
RAZDOBLJE OD 01.02.2016-29.02.2016

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2179 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvješća:

271.757,04

Ukupni dugovni promet na dan:

40,60

Ukupni potražni promet na dan:

186.414,50

Novo stanje:

458.130,94

KNJIŽEN DOKUMENT

PBZ 2/16

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2016032730797 HR99 HR00 2340-02166165281	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2016 10.02.2016	40,60 12000	
2	HR6423400091000000013 BIZI D.O.O. U STEČAJU ZAGREB <i>Franaška Steiger</i>	2016039881602 HR05 24910000038-085493-7 HR99		17.02.2016 17.02.2016		158.970,00 12000
3	0010019939 STEIGER FRANZISKA POTOČNA 152 NOVSKA HRVATSKA	2016045937728 HR99 HR00 24022016	KUPOPRODAJNA CIJENA	24.02.2016 24.02.2016		27.444,50 12000