

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 023

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 11.04.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 15.022,27

Ukupni dugovni promet na dan: 14.552,32

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 469,95

OIB: 15374366881

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

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.	HR7724020061100050616 SVE - PROM D.O.O. MARKUŠEVEČKA CESTA 183 ZAGREB HRVATSKA	2024179856524 HR99 HR99	uplata	 11.04.2024 11.04.2024	118,09	
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2024179867762 HR99 HR63 6068-4212-1067162739	Novčana kazna Pp-268/2024, OS PŽ.	GOVT 11.04.2024 11.04.2024	900,00	
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2024179870048 HR99 HR63 6068-4212-1067162909	Trošak Pp-268/2024, OS PŽ.	GOVT 11.04.2024 11.04.2024	20,00	
4.	HR5123400091100107545 PBZ-LEASING D.O.O. RADNIČKA 44 ZAGREB HRVATSKA	2024179895737 HR99 HR05 1201000-170-03401	RN 18659-2024-401 rok 18.03.2024	COST 11.04.2024 11.04.2024	7,96	
5.	HR5123400091100107545 PBZ-LEASING D.O.O. RADNIČKA 44 ZAGREB HRVATSKA	2024179896508 HR99 HR05 1201000-170-03278	RN 18658-2024-401 rok 18.03.2024	COST 11.04.2024 11.04.2024	7,96	
6.	HR5123400091100107545 PBZ-LEASING D.O.O. RADNIČKA 44 ZAGREB HRVATSKA	2024179897416 HR99 HR05 1201000-170-03020	RN 18647-2024-401 rok 18.03.2024	COST 11.04.2024 11.04.2024	7,96	
7.	HR0723860021520010029 TEKIJA, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVO VODOVODNA 1 POŽEGA HRVATSKA	2024179900079 HR99 HR01 131789-104-28652	98/OBRACUN VODNIH USLUGA	WTER 11.04.2024 11.04.2024	9,56	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 023

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 11.04.2024

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.	HR1523860021119000924 KOMUNALAC POŽEGA D O O ZA KOMUNALNE VUKOVARSKA 8 POŽEGA HRVATSKA	2024179902232 HR99 HR01 11-48445-3340240	Odvoz otpada za ožujak 2024. za obj	COST 11.04.2024 11.04.2024	12,12	
9.	HR9023400091110933110 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB HRVATSKA	2024179912670 HR99 HR04 246316756-202403	RACUN 0000298527042024	OTLC 11.04.2024 11.04.2024	234,05	
10.	HR4023860021333003232 SZP S.RADIĆA 3 POŽEGA VUKOVARSKA 8 POŽEGA HRVATSKA	2024179918447 HR99 HR05 4289757-28118-73	račun br.4289757	 11.04.2024 11.04.2024	177,49	
11.	HR4823600001500033599 HEP ELEKTRA D.O.O. ULICA CARA HADRIJANA 3 OSIJEK HRVATSKA	2024180002823 HR99 HR01 2201816444-240320-3	Racun za:01032024-31032024	ELEC 11.04.2024 11.04.2024	57,13	
12.	HR9024020061100415878 UNIUS D. O. O. OBRtničKA 8 POŽEGA HRVATSKA	2024180061033 HR99 HR99	uplata po račun 191/1	 11.04.2024 11.04.2024	13.000,00	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						