

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 015
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: 22.03.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
978 EUR

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvatka: 54.407,09
Ukupni dugovni promet na dan: 48.931,70
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 5.475,39

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.	HR6424920081100028353 FESTTA D.O.O. BRAĆE CVIJIĆA 32 10000 ZAGREB HRVATSKA	2024145230997 HR99 HR00 128-24-10014914	račun br.128/1/1	 22.03.2024 22.03.2024	18.485,45	
2.	HR9024020061100415878 UNIUS D. O. O. OBRTNIČKA 8 POŽEGA HRVATSKA	2024145230998 HR99 HR00 1331-14-10	račun br.14/1/1	 22.03.2024 22.03.2024	5.774,55	
3.	HR0324070001100520483 ENISON DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVOR ODRANSKI PRILAZ 11 ZAGREB HRVATSKA	2024145241427 HR99 HR99	račun br.31/P1/1	 22.03.2024 22.03.2024	24.671,70	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						