

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Izvadak br.: 1

Datum izvotka: 31.01.2021

Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2067 3

 Oznaka i šifra valute  
 HRK 191

 Stanje prethodnog izvotka: 602.337,02  
 Ukupni dugovni promet na dan: 640,50  
 Ukupni potražni promet na dan: 1,52  
 Novo stanje: 601.698,04

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 70913134930

Naziv i adresa klijenta: PROTOMA D.O.O. U STEČAJU, JELENOVAC 38B, 10000 ZAGREB

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	2021006058699 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMANI ISPLATE KAMATE KLJENTU	31.12.2020 07.01.2021		1,52
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021010277370 HR99 HR00 2340-24203294401	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.01.2021 11.01.2021	78,00	
3	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2021022453807 HR99 HR01 344-020201-2159	račun 344-VP0-1	19.01.2021 19.01.2021	562,50	

# IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

 Stranica: 1/1  
 Digitalno potpisan dokument

 Oznaka i šifra valute: HRK 191  
 Stanje prethodnog izvatka: 601.698,04  
 Ukupni dugovni promet na dan: 1.582,63  
 Ukupni potražni promet na dan: 462.929,30  
 Novo stanje: 1.063.044,71

Datum izvatka: 28.02.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMICEVINE U PROVEDBI O ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2021050333359 HR35 205818-50937811556 HR99	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-155/2 013, ID NADMETANJA 20581, 20580, 20 582, 20585, 24422, 24423	09.02.2021 09.02.2021		462.929,30
2	HR5823400093206373470 NEBOJSA ANTOLIC ULICA PAVLA HATZA 3 ZAGREB HRVATSKA	2021050632679 HR99 HR00 1-21	mat. trošak (biljezi, PTT)stečajnog upravitelja	10.02.2021 10.02.2021	228,00	
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021051585879 HR99 HR00 2340-02214162178	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2021 10.02.2021	69,00	
4	HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. FOLNEGOVIČEVA 1 ZAGREB HRVATSKA	2021071444262 HR99 HR00 2642460-0188-17	uplata glavnice, troškova i kamatop o presudi Povrv-832/18 TS ZG	24.02.2021 24.02.2021	1.285,63	

