

Zagreb, 21/05/2019

013006-00377776

OIB: 82313767180
Broj računa: 2484008-1135025778
IBAN: HR7524840081135025778
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 21.05.2019.

GRANIT-TOKIĆ D.O.O., U STEČAJU
BENKOVAČKA 26
23000 ZADAR

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvataka: 15		
Početno stanje				P 319.525,61
P011900010974856	0141910359675560	21.05.2019	P	475,00
NKS priljev	IN,STPN-34/16-4,TS,ZADAR	21.05.2019		
HR7725000091101028796	HR99			
BOROVI POTOCI D.O.O.	HR00 34-16			
STARIGRAD . STARIGRAD PAKLENICA				
P011900010974856		21.05.2019	D	0,60
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	21.05.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135025778-025-377776			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
P011900010974857	0141910359675561	21.05.2019	P	7.987,77
NKS priljev	IN,STPN-34/16-4,TS,ZADAR	21.05.2019		
HR7725000091101028796	HR99			
BOROVI POTOCI D.O.O.	HR00 34-16			
STARIGRAD . STARIGRAD PAKLENICA				
P011900010974857		21.05.2019	D	0,60
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	21.05.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135025778-025-377776			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		21.05.2019.	P	327.987,18
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1,20
broj naloga:	2		P	8.462,77

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da su od 16.05.2019. godine u primjeni novi "Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata". Navedeni dokument dostupan je na službenoj internetskoj stranici RBA, www.rba.hr. Podsjećamo na promjene u HRK SCT platnoj shemi i promjeni u SCT Uputi za klijente pain.001 čija se primjena očekuje 1.6.2019.

Please be informed that as of May 16, 2019 new "General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities" are applied. Document is available on the RBA official website, www.rba.hr. Please be reminded about changes in the HRK SCT payment scheme and in the SCT Instruction for clients pain.001 that are to be implemented as of 01/06/2019.