

Zagreb, 02/01/2019

013006-00377776

OIB: 82313767180
Broj računa: 2484008-1135025778
IBAN: HR7524840081135025778
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.01.2019.

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: 2		
Početno stanje				P 293.453,03
4963076366003		02.01.2019	D	60,00
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	02.01.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135025778-025-377776			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
P011900000149552	20190000168816	02.01.2019	P	825,15
NKS priljev	ovrha 2587/2018 javnobilježnički tr	02.01.2019		
HR5924020061100434284	ošak			
KAMP ŠIMUNI DRUŠTVO S OGRANIČENOM O	HR99			
DGOVORNOŠĆU ZA UGOSTITELJSTVO I TUR	HR00 2587-27537667581			
LAŠČINSKA CESTA 92 10000 -				
P011900000149552		02.01.2019	D	0,60
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	02.01.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135025778-025-377776			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
P011900000149601	20190000168817	02.01.2019	P	24.532,00
NKS priljev	ovrha 2587/2018	02.01.2019		
HR5924020061100434284	HR99			
KAMP ŠIMUNI DRUŠTVO S OGRANIČENOM O	HR00 2587-27537667581			
DGOVORNOŠĆU ZA UGOSTITELJSTVO I TUR				
LAŠČINSKA CESTA 92 10000 -				
P011900000149601		02.01.2019	D	0,60
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	02.01.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135025778-025-377776			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		02.01.2019.	P	318.748,98
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	61,20
broj naloga:	2		P	25.357,15

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA