

Zagreb, 20/02/2019

013006-00377776

OIB: 82313767180
Broj računa: 2484008-1135025778
IBAN: HR7524840081135025778
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 20.02.2019.

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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvratka: 8		
Početno stanje			P	348.920,39
O401900004255416 IB NKS plaćanje HR3023400091110745913 EUROEXPERT D.O.O. IDRIJSKA ULICA 6 ZAGREB	IB55319701 Plaćanje po rcbr.003-01-2019-R1 (pr ocjena 2 automobila). HR99 HR99	20.02.2019 20.02.2019	D	1.500,00
O401900004255416 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135025778-025-377776 HR99	20.02.2019 20.02.2019	D	1,90
O401900004255419 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB55319923 PDV 1. kvartal, obveza stečajne mas e. HR99 HR68 1201-82313767180	20.02.2019 20.02.2019	D	9.002,93
O401900004255419 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135025778-025-377776 HR99	20.02.2019 20.02.2019	D	1,90
Proknjiženo stanje		20.02.2019.	P	338.413,66
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	10.506,73
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 11.02.2019. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of February 11, 2019, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 21.02.2019. 06:05:46