

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 004
Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 05.01.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvatka: 2,74
Ukupni dugovni promet na dan: 2.900,00
Ukupni potražni promet na dan: 3.000,00
Novo stanje: 102,74

OIB: 15374366881
Naziv i adresa klijenta: GRADNJA ALABER d.o.o., Vinogradska 62 , 34310 PLETERNICA

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.	HR9023400091111037967 PATERNA D.O.O. LJUDEVITA GAJA 28 PLETERNICA HRVATSKA	2024005923421 HR99 HR00 05012024	POZAJMICA	 05.01.2024 05.01.2024		2.900,00
2.	HR1824020061100790915 CESTE POŽEGA D.O.O. ŠIJAKČKA CESTA 1 POŽEGA HRVATSKA	2024005925841 HR99 HR99	uplata po racunima	 05.01.2024 05.01.2024	2.900,00	
3.	HR0225030071111002284 PATERNA D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE LJUDEVITA GAJA 28 34310 Pleternica	2024006242371 HR99 HR00 05012024	POZAJMICA	 05.01.2024 05.01.2024		100,00
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						