

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 051
Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

OIB: 15374366881

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

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 14.06.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/2
978 EUR

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvatka: 1,42
Ukupni dugovni promet na dan: 6.496,90
Ukupni potražni promet na dan: 6.500,00
Novo stanje: 4,52

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.	HR7423400093215811961 MATIJA KUREK NOVA CESTA ZAGREB HRVATSKA	2024303191194 HR05 24511-365-001015540630 HR00 197-26	PLAĆANJE RAČUNA BR. 26-1-1 OD 14.06 .2024	14.06.2024 14.06.2024		6.500,00
2.	HR7925000091101398524 VESNA ĐUKIĆ TO-MA VL.VESNA ĐUKIĆ BANA JOSIPA JELAČIĆA 28 PLETERNICA HRVATSKA	2024303241640 HR99 HR99	račun 30/1/1	14.06.2024 14.06.2024	6.000,00	
3.	HR1523860021119000924 KOMUNALAC POŽEGA D O O ZA KOMUNALNE VUKOVARSKA 8 POŽEGA HRVATSKA	2024303317528 HR99 HR01 11-48445-5804244	rč.5804/KG3/1	14.06.2024 14.06.2024	12,14	
4.	HR4823600001500033599 HEP ELEKTRA D.O.O. ULICA CARA HADRIJANA 3 OSIJEK HRVATSKA	2024303317529 HR99 HR01 2201816444-240520-6	račun br.2201816444-240520-6	14.06.2024 14.06.2024	17,59	
5.	HR0723860021520010029 TEKIJA, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVO VODOVODNA 1 POŽEGA HRVATSKA	2024303317531 HR99 HR01 131789-104-69979	račun br.6997	14.06.2024 14.06.2024	9,26	
6.	HR4023860021333003232 SZP S.RADIĆA 3 POŽEGA VUKOVARSKA 8 POŽEGA HRVATSKA	2024303317537 HR99 HR05 4305035-28118-73	račun br.4305035	14.06.2024 14.06.2024	177,49	
7.	HR6124020063207770597 BARBARA ALABER VINOGRADSKA 62 PLETERNICA HRVATSKA	2024303317539 HR99 HR99	NAJAM PROSTORA 5/2024	14.06.2024 14.06.2024	66,36	

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 051

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

Datum izvatka: 14.06.2024

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

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)
8.	HR9023400091110933110 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB HRVATSKA	2024303317542 HR99 HR04 246316756-202405	račun br.0000309608062024	14.06.2024 14.06.2024	214,06	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						