

Zagreb, 20/08/2018

013006-00377776

OIB: 82313767180

Broj računa: 2484008-1135025778

IBAN: HR7524840081135025778

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 20.08.2018.

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 izvotka: 5		
Početno stanje			P	30.699,37
P011800014019844 NKS priljev HR7524070001100354190 VODOVOD I ODVODNJA D.O.O. BENKOVAC KRALJA TOMISLAVA 11 23420 BENKOVAC	ZOU008-OTPVHR2X-20180820-124115911 RAČUN 44/1/11 - RAZLIKA HR99 HR00 44	20.08.2018 20.08.2018	P	2.296,49
P011800014019844 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135025778-025-377776 HR99	20.08.2018 20.08.2018	D	0,60
P011800014026773 NKS priljev HR1623400091110355546 STIPČEVIĆ,D.O.O. ULICA ZLATKA BALOKOVIĆA 2 ZADAR	2018261231070 pl.računa HR99 HR00 20082018	20.08.2018 20.08.2018	P	7.750,00
P011800014026773 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135025778-025-377776 HR99	20.08.2018 20.08.2018	D	0,60
Proknjiženo stanje		20.08.2018.	P	40.744,66
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	1,20
broj naloga: 2			P	10.046,49

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA