

IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM PLATNIM TRANSAKCIJAMA ZA RAZDOBLJE OD 01.09.2017-30.09.2017

Datum izvješća: 01.10.2017

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2179 5

Stanje prethodnog izvješća: 640.493,31
 Ukupni dugovni promet na dan: 4.262,29
 Ukupni potražnji promet na dan: 1.476.483,86
 Novo stanje: 2.112.714,88

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 69715618327

Naziv i adresa klijenta: BIZI D.O.O. U STEČAJU, KRSTJE FRANKOPANA 16, 35000 SLAVONSKI BROD

KNJIŽEN DOKUMENT

PBZ 9/17

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR1724020061100687919 ČISTOČA PAG D.O.O. ULICA BRACE FABIJANIĆ 1 PAG HRVATSKA	2017246981853 HR99 HR00 102-001225	DUG 09/2014 - 12/2016	01.09.2017 01.09.2017	869,25 41279 ✓	
2	HR1724020061100687919 ČISTOČA PAG D.O.O. ULICA BRACE FABIJANIĆ 1 PAG HRVATSKA	2017246981864 HR99 HR00 102-001220	DUG 09/2014 - 12/2016	01.09.2017 01.09.2017	683,25 41279 ✓	
3	HR1724020061100687919 ČISTOČA PAG D.O.O. ULICA BRACE FABIJANIĆ 1 PAG HRVATSKA	2017246981879 HR99 HR00 102-001404	DUG 09/2014 - 12/2016	01.09.2017 01.09.2017	953,25 41279 ✓	
4	HR1724020061100687919 ČISTOČA PAG D.O.O. ULICA BRACE FABIJANIĆ 1 PAG HRVATSKA	2017246981896 HR99 HR00 102-001405	DUG 09/2014 - 12/2016	01.09.2017 01.09.2017	953,25 41279 ✓	
5	HR7123900011100992825 SOLARIS PONS D.O.O. VUKOVARSKA 131 31000 OSIJEK	2017253772687 HR99 HR00 3-2017	Uplata razlike po ponudi	08.09.2017 08.09.2017		335.171,36 10000
6	HR4623900011070000029 HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	2017254032705 HR00 26181116 HR00 3-2017	PL. IZ KREDITA SOLARIS PONS D.O.O.	08.09.2017 08.09.2017		1.100.000,00 10000
7	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017256567085 HR99 HR00 2340-16179884080	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.09.2017 11.09.2017	119,60 20000	
8	HR8123600003210745569 MARK SEVER MANDROVIĆEVA 3 10000 ZAGREB HRVATSKA	2017258230954 HR99 HR00 803-2013	SI-803/2013 Pag kč.br. 8143/2 <i>Jamčevina za kupovinu vimojada</i>	12.09.2017 12.09.2017		41.312,50 10000

MPA

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENIM PLATNIM TRANSAKCIJAMA ZA
RAZDOBLJE OD 01.10.2017-31.10.2017**

Datum izvješća: 01.11.2017

Stranica: 1/1

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR67 2340 0091 1900 2179 5

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 69715618327

Naziv i adresa klijenta: BIZID.O.O. U STEČAJU, KRSTE FRANKOPANA 16, 35000 SLAVONSKI BROD

 Stanje prethodnog izvješća: 2.112.714,88
 Ukupni dugovni promet na dan: 2.084,05
 Ukupni potražni promet na dan: 371.837,53
 Novo stanje: 2.482.468,36

P.B.Z. 10/17

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2017282917965 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.09.2017 04.10.2017		78.000 25.03
2	HR3323600001101210997 AGROPHARM D.O.O. SLUNJSKA 11 SLAVONSKI BROD HRVATSKA	2017283541497 HR00 2017 HR00 05102017	KNJIG.USLUGE	05.10.2017 05.10.2017	1.250,00	11.000
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2017288416987 HR99 HR00 2340-18170976472	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.10.2017 10.10.2017	102,80	11.000
4	HR3623400091500243194 NARODNE NOVINE D.D. ZA IZD.I.TIS SAVSKI GAJ XIII, PUT 6 ZAGREB-NOVI ZAGREB HRVATSKA	2017306291934 HR00 2017 HR01 820137000866	OGLAS NN	25.10.2017 25.10.2017	731,25	11.000
5	HR8123600003210745569 MARK SEVER ULICA ADAMA MANDROVIĆA 3 10000 ZAGREB, GRAD ZAGREB HRVA	2017311160028 HR99 HR00 803-2013	St-803/2013 Pag kč.br. 8143/2 ostal ak	30.10.2017 30.10.2017		11.000 371.812,50