



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 019

Račun broj: HR73 2340 0091 5109 9711 2

Datum izvatka: 15.10.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 0,00

Ukupni dugovni promet na dan: 14.796,19

Ukupni potražni promet na dan: 15.486,19

Novo stanje: 690,00

OIB: 72046919410

Naziv i adresa Klijenta: CPZ J.D.O.O.-TRGOVINA, UL.TINA UJEVIČA 12/A , 40000 ČAKOVEC

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.	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	2021399663047 HR00 333683468918-027160001 HR00 2929689000-3193579577	PL.PO:2929689000-3193579577	OTHR 01.10.2021 01.10.2021		93,28
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2021400916973 HR99 HR68 1201-72046919410	RJ,UP/I-415-02/2021-001/00532,PO,ČA KOVEC	01.10.2021 01.10.2021	93,28	
3.	HR8423400090900000025 PBZ.D.D.PROLAZNI RAČUN ZA GOTOVINU K ZAGREB	2021401724010 HR00 27045-2980100 HR00 30092021	Polog DNT	01.10.2021 01.10.2021		667,00
4.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2021404453537 HR99 HR68 1201-72046919410	RJ,UP/I-415-02/2021-001/00532,PO,ČA KOVEC	04.10.2021 04.10.2021	667,00	
5.	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	2021404493232 HR00 333683483788-087170001 HR00 2929689000-3193580132	PL.PO:2929689000-3193580132	OTHR 04.10.2021 04.10.2021		616,34
6.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2021404523789 HR99 HR68 1201-72046919410	RJ,UP/I-415-02/2021-001/00532,PO,ČA KOVEC	04.10.2021 04.10.2021	616,34	
7.	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	2021404534063 HR00 333683494675-060940001 HR00 2929689000-3193580419	PL.PO:2929689000-3193580419	OTHR 04.10.2021 04.10.2021		823,76



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 019

Račun broj: HR73 2340 0091 5109 9711 2

Datum izvatka: 15.10.2021

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.	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	2021404534064 HR00 333683510208-224680001 HR00 2929688000-3193580998	PL.PO:2929688000-3193580998	OTHR 04.10.2021 04.10.2021		328,03
9.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2021404562308 HR99 HR68 1201-72046919410	RJ,UP/I-415-02/2021-001/00532,PO,ČA KOVEC	04.10.2021 04.10.2021	1.151,79	
10.	HR8423400090900000025 PBZ.D.D.PROLAZNI RAČUN ZA GOTOVINU K ZAGREB	2021405229913 HR00 27045-2980100 HR00 02102021	Polog DNT	04.10.2021 04.10.2021		1.343,00
11.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2021405994888 HR99 HR68 1201-72046919410	RJ,UP/I-415-02/2021-001/00532,PO,ČA KOVEC	05.10.2021 05.10.2021	1.343,00	
12.	HR8423400090900000025 PBZ.D.D.PROLAZNI RAČUN ZA GOTOVINU K ZAGREB	2021406825042 HR00 27045-2980100 HR00 04102021	Polog DNT	05.10.2021 05.10.2021		1.128,00
13.	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	2021406711252 HR00 333683515791-073030001 HR00 2929689000-3193580997	PL.PO:2929689000-3193580997	OTHR 06.10.2021 06.10.2021		334,22
14.	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	2021406711261 HR00 333683531253-262620001 HR00 2929688000-3193581594	PL.PO:2929688000-3193581594	OTHR 06.10.2021 06.10.2021		241,20



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 019

Datum izvotka: 15.10.2021

Račun broj: HR73 2340 0091 5109 9711 2

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)
15.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2021407641222 HR99 HR68 1201-72046919410	RJ,UP/I-415-02/2021-001/00532,PO,ČA KOVEC	 06.10.2021 06.10.2021	1.703,42	
16.	HR8423400090900000025 PBZ.D.D.PROLAZNI RAČUN ZA GOTOVINU K ZAGREB	2021408214189 HR00 27045-2980100 HR00 05102021	Polog DNT	 06.10.2021 06.10.2021		1.253,00
17.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2021408219277 HR99 HR68 1201-72046919410	RJ,UP/I-415-02/2021-001/00532,PO,ČA KOVEC	 06.10.2021 06.10.2021	1.253,00	
18.	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	2021408274986 HR00 333683525740-077410001 HR00 2929689000-3193581296	PL.PO:2929689000-3193581296	OTHR 07.10.2021 07.10.2021		402,05
19.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2021409147940 HR99 HR68 1201-72046919410	RJ,UP/I-415-02/2021-001/00532,PO,ČA KOVEC	 07.10.2021 07.10.2021	402,05	
20.	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	2021409778441 HR00 333683535552-258970001 HR00 2929689000-3193581593	PL.PO:2929689000-3193581593	OTHR 08.10.2021 08.10.2021		405,00
21.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2021410855266 HR99 HR68 1201-72046919410	RJ,UP/I-415-02/2021-001/00532,PO,ČA KOVEC	 08.10.2021 08.10.2021	405,00	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 019

Račun broj: HR73 2340 0091 5109 9711 2

Datum izvotka: 15.10.2021

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)
22.	HR8423400090900000025 PBZ.D.D.PROLAZNI RAČUN ZA GOTOVINU K ZAGREB	2021411640359 HR00 27045-2980100 HR00 07102021	Polog DNT	 08.10.2021 08.10.2021		665,00
23.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021414952032 HR17 1510997112 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA OVRV-322/21	 11.10.2021 11.10.2021		2.785,87
24.	HR3424840081106056205 ECOMISSION D.O.O.	2021414952052 HR99 HR00 322-2021	RJ,OVRV-322/21,JB,ČAKOVEC	 11.10.2021 11.10.2021	2.785,87	
25.	HR3424840081106056205 ECOMISSION D.O.O.	2021414993224 HR99 HR00 322-2021	RJ,OVRV-322/21,JB,ČAKOVEC	 11.10.2021 11.10.2021	59,27	
26.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2021414993551 HR99 HR68 1201-72046919410	RJ,UP/I-415-02/2021-001/00532,PO,ČA KOVEC	 11.10.2021 11.10.2021	605,73	
27.	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	2021415104154 HR00 333683549678-019670001 HR00 2929689000-3193582161	PL,PO:2929689000-3193582161	OTHR 11.10.2021 11.10.2021		74,22
28.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2021415143212 HR99 HR68 1201-72046919410	RJ,UP/I-415-02/2021-001/00532,PO,ČA KOVEC	 11.10.2021 11.10.2021	74,22	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 019

Datum izvotka: 15.10.2021

Račun broj: HR73 2340 0091 5109 9711 2

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)
29.	HR8423400090900000025 PBZ.D.D.PROLAZNI RAČUN ZA GOTOVINU K ZAGREB	2021415847221 HR00 27045-2980100 HR00 09102021	Polog DNT	 11.10.2021 11.10.2021		565,50
30.	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	2021415778026 HR00 333683570152-054240001 HR00 2929689000-3193582725	PL,PO:2929689000-3193582725	OTHR 12.10.2021 12.10.2021		419,90
31.	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	2021415778034 HR00 333683584574-164100001 HR00 2929688000-3193583307	PL,PO:2929688000-3193583307	OTHR 12.10.2021 12.10.2021		483,36
32.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2021416880663 HR99 HR68 1201-72046919410	RJ,UP/I-415-02/2021-001/00532,PO,ČA KOVEC	 12.10.2021 12.10.2021	1,468,76	
33.	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	2021417634373 HR00 333683579565-269680001 HR00 2929689000-3193583007	PL,PO:2929689000-3193583007	OTHR 13.10.2021 13.10.2021		127,79
34.	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	2021417634374 HR00 333683595013-061550001 HR00 2929688000-3193583589	PL,PO:2929688000-3193583589	OTHR 13.10.2021 13.10.2021		716,85
35.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2021418806231 HR99 HR68 1201-72046919410	RJ,UP/I-415-02/2021-001/00532,PO,ČA KOVEC	 13.10.2021 13.10.2021	844,64	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 019

Račun broj: HR73 2340 0091 5109 9711 2

Datum izvatka: 15.10.2021

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)
36.	HR8423400090900000025 PBZ.D.D.PROLAZNI RAČUN ZA GOTOVINU K ZAGREB	2021419453509 HR00 27045-2980100 HR00 12102021	Polog DNT	 13.10.2021 13.10.2021		821,00
37.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2021419463889 HR99 HR68 1201-72046919410	RJ,UP/I-415-02/2021-001/00532,PO,ČA KOVEC	 13.10.2021 13.10.2021	821,00	
38.	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	2021421402173 HR00 333683599401-053450001 HR00 2929689000-3193583588	PL,PO:2929689000-3193583588	OTHR 15.10.2021 15.10.2021		501,82
39.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2021422852946 HR99 HR68 1201-72046919410	RJ,UP/I-415-02/2021-001/00532,PO,ČA KOVEC	 15.10.2021 15.10.2021	501,82	
40.	HR8423400090900000025 PBZ.D.D.PROLAZNI RAČUN ZA GOTOVINU K ZAGREB	2021423909333 HR00 27045-2980100 HR00 14102021	Polog DNT	 15.10.2021 15.10.2021		690,00
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						