

Zagreb, 02/09/2020

013006-00377776

OIB: 82313767180
Broj računa: 2484008-1135025778
IBAN: HR7524840081135025778
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.09.2020.

GRANIT-TOKIĆ D.O.O., U STEČAJU
BENKOVAČKA 26
23000 ZADAR

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvataka: 16		
Početno stanje				P 378.011,36
5686280505003		02.09.2020	D	60,00
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	02.09.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135025778-025-377776			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402000021385900	IB75105332	02.09.2020	D	400,00
IB NKS plaćanje	Uplata iznosa predujma - Granit-Tok	02.09.2020		
HR7023400091510946338	ič, d.o.o. u stečaju.			
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	HR99			
OVRE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	HR19 2001728727-82313767180			
ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				
O402000021385900		02.09.2020	D	2,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	02.09.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135025778-025-377776			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				02.09.2020. P 377.549,06
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	462,30
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA