

Zagreb, 03/03/2020

013006-00377776

OIB: 82313767180
Broj računa: 2484008-1135025778
IBAN: HR7524840081135025778
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 03.03.2020.

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: 5 | | |
| Početno stanje | | | | P 322.502,00 |
| O402000005628706 IB NKS plaćanje HR7023400091510946338 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB | IB69482725 Uplata iznosa predujma - Granit-Tok ić, d.o.o. u stečaju. HR99 HR19 2001499574-82313767180 | 03.03.2020 03.03.2020 | D | 400,00 |
| O402000005628706 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135025778-025-377776 HR99 | 03.03.2020 03.03.2020 | D | 2,30 |
| O402000005629052 IB NKS plaćanje HR7023400091510946338 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB | IB69482954 Uplata iznosa predujma - Granit-Tok ić, d.o.o. u stečaju. HR99 HR19 2001499574-82313767180 | 03.03.2020 03.03.2020 | D | 400,00 |
| O402000005629052 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135025778-025-377776 HR99 | 03.03.2020 03.03.2020 | D | 2,30 |
| O402000005639296 IB NKS plaćanje HR7023400091510946338 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB | IB69489855 Uplata iznosa predujma - Granit-Tok ić, d.o.o. u stečaju. HR99 HR19 2001499574-82313767180 | 03.03.2020 03.03.2020 | D | 400,00 |
| O402000005639296 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135025778-025-377776 HR99 | 03.03.2020 03.03.2020 | D | 2,30 |

| | | | | |
|--|---|--------------------------|----------|-------------------|
| O402000005687548 IB NKS plaćanje HR7023400091510946338 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB | IB69501354 Uplata iznosa predujma - Granit-Tok ić, d.o.o. u stečaju. HR99 HR19 2001500572-82313767180 | 03.03.2020 03.03.2020 | D | 400,00 |
| O402000005687548 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135025778-025-377776 HR99 | 03.03.2020 03.03.2020 | D | 2,30 |
| Proknjiženo stanje | | 03.03.2020. | P | 320.892,80 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 8 | | D | 1.609,20 |
| broj naloga: | 0 | | P | 0,00 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA