

Zagreb, 18/03/2020

013006-00377776

OIB: 82313767180
Broj računa: 2484008-1135025778
IBAN: HR7524840081135025778
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 18.03.2020.

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 izvzatka: 6		
Početno stanje			P	320.892,80
P012000004439837 NKS priljev HR7023400091510946338 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ulica grada Vukovara 70 10000 Zagreb	2020101861953 povrat uplaćenog predujma 3.3.20. HR00 0001011712 HR00 2001499574-82313767180	18.03.2020 18.03.2020	P	400,00
P012000004439837 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135025778-025-377776 HR99	18.03.2020 18.03.2020	D	0,70
P012000004439838 NKS priljev HR7023400091510946338 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ulica grada Vukovara 70 10000 Zagreb	2020101861955 povrat uplaćenog predujma 3.3.20. HR00 0001011713 HR00 2001499574-82313767180	18.03.2020 18.03.2020	P	400,00
P012000004439838 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135025778-025-377776 HR99	18.03.2020 18.03.2020	D	0,70
P012000004439839 NKS priljev HR7023400091510946338 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ulica grada Vukovara 70 10000 Zagreb	2020101861956 povrat uplaćenog predujma 3.3.20. HR00 0001011714 HR00 2001499574-82313767180	18.03.2020 18.03.2020	P	400,00
P012000004439839 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135025778-025-377776 HR99	18.03.2020 18.03.2020	D	0,70
Proknjiženo stanje		18.03.2020.	P	322.090,70

Ukupni promet			
broj naloga:	3	D	2,10
broj naloga:	3	P	1.200,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA