

Zagreb, 21/04/2020

013006-00377776

OIB: 82313767180
Broj računa: 2484008-1135025778
IBAN: HR7524840081135025778
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 21.04.2020.

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: 9		
Početno stanje				P 322.031,50
P012000006215188	20200421-30002300103330018800001	21.04.2020	P	1.000,00
NKS priljev	IN,GZ-932 19 IZ.NA.,ZS,ZADAR	21.04.2020		
HR1210010051863000160	HR31 383417-777-0			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			
ZAGREB KATANČIČEVA 5				
P012000006215188		21.04.2020	D	0,70
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	21.04.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135025778-025-377776			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
P012000006215189	20200421-30002300103330018800002	21.04.2020	P	46.808,18
NKS priljev	IN,GZ-932 19 IZ.NA.,ZS,ZADAR	21.04.2020		
HR1210010051863000160	HR31 383417-777-0			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR00 932-16			
ZAGREB KATANČIČEVA 5				
P012000006215189		21.04.2020	D	0,70
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	21.04.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135025778-025-377776			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		21.04.2020.	P	369.838,28
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1,40
broj naloga:	2		P	47.808,18

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA