

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 050
Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 4

Datum izvanka: 07.12.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
19: HRK

Digitalno potpisan dokument
Slanje prebornoj izvatka:
Ukupni dugovni promet na dan:
Ukupni potražni promet na dan:
Novo stanje:

1.530,92
1.060,68
1.052,94
1.523,74

Uplata
(Potražnje)

Isplata
(Duguje)

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja

Opis plaćanja

Opis transakcije

PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S
UDIONIKA POVRV-595421 IZ NA.

Referenca banke
Druga referenca
Referenca naloga
Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja

2022566834884

HR17 1190025838
HR99

2022566834884

HR99

HR00 3480176-0786615

2022566834899

HR99

HR00 3480176-0786615

2022566834840

HR99

HR00 3480176-0786615

RBR, Račun
Naziv i adresa
primatelja/platitelja

1. HR9023400099400000076
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
ZAGREB

2. HR8924020061100679445
VODOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

3. HR8924020061100679445
VODOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

4. HR8924020061100679445
VODOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.

*** KRAJ IZI HRK IZVATKA ***

07.12.2022
07.12.2022

07.12.2022
07.12.2022

07.12.2022
07.12.2022

07.12.2022
07.12.2022

1.052,94

70,00

982,94

7,74

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 047
 Račun broj: HR31 2340 0037 1900 2583 8
 OIB: 78742307417
 Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, Ulica Jurja Dalmatinca 7, 10000 Zagreb

Datum izvazka: 10.10.2022
 SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
 191 HRK

Digitalno potpisan dokument
 Starije prethodnoj zvatka: 102.308,74
 Ukupni dugovni promet na dan: 1.189,69
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 101.119,05

RBR. Račun Naziv i adresa primatelja/platelja
 1. HR34234000371000000013
 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
 ZAGREB

Referenca banko
 Druga referenca
 Referenca naloga
 Poziv na broj platitelja
 Poziv na broj primatelja
 2022458359337

Opis plaćanja
 Opis transakcije

Šifra namjene
 Tečaj
 Datum valute
 Datum izvršenja

Isplata (Duguje)
 Uplata (Potražuje)

NAKNA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA

HR99
 HR00 2340-18221647301

136,75

10.10.2022
 10.10.2022

2022458359337

2. HR90234000994000000016
 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE
 ZAGREB

ZAPLIENA POVRI-595421 IZ NA

HR99
 HR17 1190025838

1.852,84

10.10.2022
 10.10.2022

HR99
 HR17 1190025838

019 02535607732

Izvadak br.: Izvadak HRK br: 003
Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2543 6

OIE: 78742307417
Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADISČANSKA 34, 10000 ZAGREB

Datum izdatka: 10.01.2022
SWIFT (BIC): PBZGHRZK

Simbolica: 1/1
191 HRK

Digitalno potpisan dokument
Stanje sveobuhvatnog izvješća
Ukupni dugovni promet na dan: 7.153,61
Ukupni polražni promet na dan: 1.443,99
Nova stanja: 1.315,12
7.025,74

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	Ispлата (Duguje)	Uplata (Polražuje)
------	--	--	---------------	------------------	---	---------------------	-----------------------

1.	HR902340009400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022010230329	PRUENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOS S UDIONIKA POVRV-158719 IZ NA.	10.01.2022 10.01.2022	1.315,12		
2.	HR152360001102389668 VODGOPSKRGA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ D.O.	HR17 1190025838 HR38 2022010230334	IN,POVRV-158719 IZ NA, TS,ZAGREB	10.01.2022 10.01.2022	70,00		
3.	HR152360001102389668 VODGOPSKRGA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ D.O.	HR99 HR00 222001727-20231-2190 2022010230335	IN,POVRV-158719 IZ NA, TS,ZAGREB	10.01.2022 10.01.2022	1.246,12		
4.	HR152360001102389668 VODGOPSKRGA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ D.O.	HR99 HR00 222001727-20231-2190 2022010230334	IN,POVRV-158719 IZ NA, TS,ZAGREB	10.01.2022 10.01.2022	10,27		
5.	HR642340009400000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	HR99 HR00 2340 24213742650 2022010238717	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2022 10.01.2022	117,90		

1.315,12
21998

117,90
2160

Izvadak br.: 55

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

OJE: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Datum izdatka: 20.07.2018

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Oznaka i šifra valute
HRK 191

Stanje prethodnog izvanka: 109.169,60

Ukupni trgovni promet na dan: 21.972,35

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 84.197,66

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiatelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platiatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj	Datum izvršenja Datum valute	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR2810010051700022703 VODNI DOPRINOS	2018226474448	RJ UPII-325-0817-01/0073528, VO, ZAG REG	20.07.2018	20.07.2018	2.284,32	4992 ✓
2	HR7323400091510856065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	HR99 HR67 78742307417-49515-5 2018226474438	UPII-325-0817-01/0073528, naknada 2 a prisilnu naplatu	20.07.2018	20.07.2018	182,00	4992 ✓
3	HR2810010051700022703 VODNI DOPRINOS	HR99 HR02 12827777 2018226474430	RJ UPII-325-0817-01/0073528, VO, ZAGREB	20.07.2018	20.07.2018	3.543,59	4992 ✓
4	HR9023400091510856065 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.O.O. - ZA ZAGREB	HR99 HR67 78742307417-48515-4 2018226474459	ZAPLJENA OVRV-54/18	20.07.2018	20.07.2018	15.238,04	4992 ✓
5	HR7323400091510856065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	HR99 HR17 1190025838 2018226474452	OVRV-54/18, naknada za prisilnu naplatu au	20.07.2018	20.07.2018	259,00	4992 ✓
6	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.O. ZAGREB	HR99 HR02 12981460 2018226481191	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	20.07.2018	20.07.2018	64,80	4992 ✓
7	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.O. ZAGREB	HR99 HR00 2340-12187968480 2018226481183	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	20.07.2018	20.07.2018	102,60	4992 ✓
8	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.O. ZAGREB	HR99 HR00 2340-10197173001 2018226481182	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	20.07.2018	20.07.2018	303,00	4992 ✓

*** KRAJ IZVATKA ***

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2983 6

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADUŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Datum izvajke: 13.07.2018

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stranica: 1/1

Oznaka i sifra valute: HRK 191

Stanje predračnog izvatka: 673,76

Ukupni dugovni promet na dan: 573,76

Ukupni potražni promet na dan: 6,00

Novo stanje: 0,00

Rbr.	Račun Naziv i adresa platelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Sifra namjene Tečaj	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR2810010051700022763 VOLON DOPRINOS	2019216810158	RJLUPH-326-0800251221, VO, ZAGREB	13.07.2018 13.07.2018	673,76	673,76

13.07.2018
13.07.2018

673,76

673,76

673,76

673,76

*** KRAJ IZVATKA ***

Datum izvalika: 12.07.2018

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

OIB: 78742307417

SWIFT (BIC): FBZGHR2X

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAU, GRADISČANSKA 34, 10000 ZAGREB

Oznaka i šifra valute
HRK 191
Stanje prethodnog izvalika: 0,00
Ukupni dugovni promet na dan: 3.850,00
Ukupni potražni promet na dan: 4.523,76
Nova stanje: 673,76

Rbr.	Račun Naziv i adresa platioca/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum izvršenja	Isplosta (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR2810010051700022703 VODAVI DOPRINOS	2018215819265	R.U.P.1-325-680251221, VO, ZAGREB	12.07.2018 12.07.2018	3.850,00	
2	HR9523400090223400034 dinko vukerija vlasika 83 zgb	HR95 HR67 78742307417-48515-4 2018215891582 QP100223010203001002092018-07-120005500001	HR 60 m 30	12.07.2018 12.07.2018		650,20
3	HR8923400090223400034 dinko vukerija zgb	2018215891588 QP100223010203001002092018-07-120005500002	HR 60 m 46	12.07.2018 12.07.2018		23,56
4	HR4325000053206385763 TONI SMRČEK ZAGREB OBČU 51 A N/A HRVATSKA	2018215778629 HR99 HR99	Jamčevina St-6578/2016 (parkirno m) esko E-65 z.k.ul. 24905 ko Grad Zagr eb)	12.07.2018 12.07.2018		3.850,00

*** KRAJ IZVATKA ***

Datum izdatka: 27.06.2018

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

IBAN: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Digitalno potpisan dokument
Stranica: 1/1

Oznaka i šifra valute
HRK 181

Stanje prethodnog izvatka: 738,63

Ukupni dugovni promet na dan: 738,63

Novo stanje: 0,00

0,00

Rbr. Račun
Naziv i adresa
platiitelja/primatelja

HR2810010061700022703
VODNI DOPRINOS

Referenca banke
Druga referenca
Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja
2018187479107

HR99
HR67 78742307417-48515-4

Opis plaćanja

RJLJPT-325-08/0251221.VO.ZAGREB

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja

27.06.2018
27.06.2018

738,63

Isplata
(Duguje)
Upłata
(Potražuje)

442 ✓

*** KRAJ IZVATKA ***

Adresa klijenta:

Datum izvalka: 05.06.2018

Digitalno potpisan dokument
Oznaka i šifra valute
Sifra: 1/1

Rbr.

Račun
Naziv i adresa
platiatelja/primatelja

Referenca banko
Druga referenca
Poziv na broj platiatelja
Poziv na broj primatelja

Opis plaćanja

HR2810010051700022703
VODNI DOPRINOS

HR96
HR67 78742307417-48515-4
2018170887797

RJLUPJA325-0870261221.VO.ZAGREB

HR9524840083215386067
DANIEL BOŽIĆ
ULICA MIHOVILA KRUŠLINA 24
HR10290 ZAPREŠIĆ HRVATSKA

HR96
HR67 78742307417-48515-4
2018170776096

RJLUPJA325-0870261221.VO.ZAGREB

HR9524840083215386067
DANIEL BOŽIĆ
ULICA MIHOVILA KRUŠLINA 24
HR10290 ZAPREŠIĆ HRVATSKA

HR96
HR99
2018170776100

RAČUN br. 377101 Zagreb, 04.04.2018. Vrijeme izdavanja računa 14. elektrinih, Parkirno mjesto 42

HR022360009200751723
GORAN KOSČAK
FRANA SUPILA 30 B
42030 VARAŽDIN, VARAŽDIN HRVAT

HR99
HR99
2018170691503

RAČUN br. 217101 Zagreb, 01.03.2018. Vrijeme izdavanja računa 12. elektrinih, Parkirno mjesto 42. Mjesečna naplativna za garažno mjesto o.u. Jurkovićevoj ulici u Zagrebu.

HR99
HR99

05.06.2018
05.06.2018

05.06.2018
05.06.2018

05.06.2018
05.06.2018

05.06.2018
05.06.2018

05.06.2018
05.06.2018

Šifra namjene
Datum valute

Ispлата
(Dugovje)

Uplata
(Potražuje)

400,00

800,00

400,00

400,00

400,00

KRAJ IZVATKA

INTERNET BANKING

Stanje prethodnog izvaika: HRK 797
 Ukupni dugovni promet na dan: 0,00
 Ukupni potražni promet na dan: 52.974,57
 Novo stanje: 0,00

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Redni broj	Referenca banke Druga referenca	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Upлата (Potražuje)	Stanje	
						Prethodno	Novo
3	HR022340009110431070 NAVITEX D.O.O. ZA VANJSKU LUMUT GOSPIĆ	R.I.LUPA-325-0810251221.VO.ZAGREB	30.05.2018 30.05.2018	48.189,07	48.189,07	0,00	48.189,07
4	HR05124280021100033259 SMILJANSKA 110 GOSPIĆ HRVATSKA	R.I.OVRVA-403-1E.GOSPIĆ 3-PRUENOS PINOP OVRVA-403-1E.GOSPIĆ 180530005841	30.05.2018 30.05.2018	4.785,50	4.785,50	0,00	4.785,50

... KRAJ IZVATKA ...

POSREDOVANJE IZ OBLASTI
POSREDOVANJE IZ OBLASTI
POSREDOVANJE IZ OBLASTI

Oznaka i šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvajka: 661,88
Ukupni dugovni promet na dan: 661,88
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 0,88

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR2810010051700022703 VCDNI DOPRINOS	20181599*6153 HR99 HR57 78742307417 48515-4	RJLUPP-325-08/025*221.VO.ZAGREB	25.05.2018 25.05.2018	661,88	661,88 ✓

Izvadak br.: 43 Datum izdavanja: 08.05.2018

Cznaka i šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvajka: 1.400,00
Ukupni dugovni promet na dan: 1.800,00
Ukupni potražni promet na dan: 400,00
Novo stanje: 0,00

SWIFT (BIC) PBZGHR2X

Račun broj: HR31 2340 0091 1500 2563 8

OIB: 75742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADISČANSKA 34, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platiitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR2810010051700022703 VODNI DOPRINOS	2018138012290 HR99 HR67 78742307417-48515-4	RJ.UF.11325-0810251221.VO.ZAGREB	08.05.2018 08.05.2018	1.400,00	1.400,00 ✓
2	HR2810010051700022703 VODNI DOPRINOS	2018138151991 HR99 HR67 78742307417-48515-4	RJ.UF.11325-0810251221.VO.ZAGREB	08.05.2018 08.05.2018	400,00	400,00 ✓
3	HR022360000320075-1723 GORAN KOŠČAK FRANA SUIPIJA 50 B 42000 VARAŽDIN, VARAŽDIN - HRVAT	2018138091572 HR99 HR99	Zakupstaražnog. rješenja u Jarkovicevo Julici, Zagreb.	08.05.2018 08.05.2018	+	400,00 ✓

Dat. izvatka: 03.05.2018

Izvadak br.: 4*

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2593 8

Stanje prethodnog izvatka:

23.44

Ukupni dugovni promet na dan:

723.44

Ukupni prihodi: promet na dan:

700.00

Novo stanje:

0.00

OIB: 78742307417
Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR28 010051700022703 VODNI DOPRINOS	2018133124704 HR99 HR67 78742307417-48615-4	RJ.UPII-325-090251221 VO.ZAGREB	03.05.2018 03.05.2018	723.44	4992 ✓
2	HR22236000032770986 ANA VALIC PETROVA 92 10000 ZAGREB HRVATSKA	2018133090947 HR99 HR99	za kup garaže za travenji, parkirno m jeslo 121	03.05.2018 03.05.2018	-	700.00 ✓

Izvadak br.: 40

Datum izvatka: 24.04.2018

Oznaka i šifra valute HRK 193

Račun broj: HR31 2340 0091 1900 2583 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 0,00

Ukupni dugovni promet na dan: 464,43

Ukupni potrežiti promet na dan: 487,87

Novo stanje: 23,44

OIB: 78742307417

Naziv i adresa filijala: NIVA INŽENERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR2810010051700022703 VOJNI DOPRINOS	2018123665532	RJUPH-325-08/0251221.VO.ZAGREB	464,43 24.04.2018 24.04.2018	464,43	464,43 ✓
2	HR742360001101335777 SONDER D.O.O. TRG KRALJA TOMISLAVA 8 ZAGREB HRVATSKA	HR99 HR67 78742307417-48515-4	pl.pri rač.	24.04.2018 24.04.2018	+	464,43 ✓
3	HR742360001101335777 SONDER D.O.O. TRG KRALJA TOMISLAVA 8 ZAGREB HRVATSKA	2018123670493 HR99 HR99	pl.pri rač.	24.04.2018 24.04.2018	-	23,44 ✓

Izvadak br.: 39

Datum izdatka: 18.04.2018

Oznaka i šifra valute HRK 131

Račun broj: HR3123400061190025936

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka 0,00
Ukupni dugovni promet na dan: 700,00
Ukupni potražni promet na dan: 700,00
Novo stanje: 0,00

OIB: 78742307417

Naziv i adresa klijenta: NIVA INŽENJERING D.O.O. U STEČAJU, GRADIŠĆANSKA 34, 10000 ZAGREB

Rbr.	Račun Naziv i adresa platiojca/primatejca	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platiojca Poziv na broj primatejca	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR2810010051700022703 VOJNI DOPRINOS	2018116655444 HR99 HR57 78742307417-48515-4	RJ, UPI-325-080251221, VO, ZAGREB	18.04.2018 18.04.2018	700,00	700,00
2	HR22360200332770666 ANA VALIC PETROVA 92 10000 ZAGREB HRVATSKA	2018116550089 HR99 HR99	zakup garaže za travanj, parkirno m jesto 121	18.04.2018 18.04.2018	700,00	700,00

Datum izvatka: 17.04.2018

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Oznaka i šifra valute
HRK 191

Stanje prethodnog izvotka: 0,00
Ukupni dugovni promet na dan: 1.304,15
Ukupni potražni promet na dan: 1.304,15
Novo stanje: 0,00

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primalca	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj plaćatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR732340009190025930 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	2018115381510 HR99 HR02 12889786 2018115381516	UPI/325-08/0251221.naknada za pčs ifru naplatu	17.04.2018 17.04.2018	95,00	429,00 ✓
2	HR2810010051700022703 VODNI DOPRINOS	HR99 HR67 78742307417-48515-4 2018115600796	R.J.UPI/325-08/0251221.VO.ZAGREB	17.04.2018 17.04.2018	514,68	419,00 ✓
3	HR2810010051700022703 VODNI DOPRINOS	HR99 HR67 78742307417-48515-4 2018115125253	R.J.UPI/325-08/0251221.VO.ZAGREB	17.04.2018 17.04.2018	594,47	41,00 ✓
4	HR75239000107101233018 DAVOR GALETOVIC JURKOVICEVA 26 ZGB ZGB HRVATSKA	HR99 HR67 78742307417-48515-4 2018115498044	RAČUN BROJ 19/1/01	17.04.2018 17.04.2018	709,68	709,68 ✓
5	HR2523400093208114825 VESELKO LETICA JURKOVICEVA ULICA, 22 10000 ZAGREB HRVATSKA	HR05 25511-50-5-000363003866 HR00 34-1-01	RAČUN BR. 34/1/01 MARIJA LETICA	17.04.2018 17.04.2018	594,47	594,47 ✓

Oznaka i šifra valute

HRK 19

Stanje prethodnog izvanka:

4.525,22

Ukupni dugovni promet na dan:

4.525,22

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

0,00

Rbr.	Račun Naziv i adresa platioca/primaloca	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platioca Poziv na broj primaloca	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR323400091510888065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVED	2018113864313 HR99 HR02 12669786	UPJI-325-08/0251221, naknada za pris ihu naplatu	16.04.2018 16.04.2018	87,00	552 ✓
2	HR325000091101183264 ILINKA LISONEK LISONEK ILINKA JA TRG HRVATSKIH VELIKANA 4 ZAGREB HRVATSKA	201811643688 HR99 HR00 1096-1-2	RAČUN BR.: 1096/1/2	16.04.2018 16.04.2018	140,00	2200 ✓
3	HR2810010051700022703 VODNI DOPRINOS	2018113884335 HR99 HR67 7874230741748516-4	RJLUPJ-325-08/0251221, VO.ZAGREB	16.04.2018 16.04.2018	4.298,22	4172 ✓