

 PRIVREDNA BANKA ZAGREB
OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 5

Datum izvataka: 31.05.2020

Oznaka i šifra valute: HRK 191
Stanje prethodnog izvataka: 400.960,66
Ukupni dugovni promet na dan: 45,30
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 400.915,36

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

IB: 26660191167

Naziv i adresa klijenta: MOLTON D.O.O OSIJEK U STEČAJU, VINKOVAČKA CESTA 2, 31000 OSIJEK

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Točak Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020156289154 HR99 HR00 2340-08206388273	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.05.2020 11.05.2020	45,30	5800

*** KRAJ IZVATKA ***

 PRIVREDNA BANKA ZAGREB
OIB: 02535697732

Izvadak br.: 4

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

IBAN: 26660191167

Naziv i adresa klijenta: MOLTON D.O.O OSIJEK U STEČAJU, VINKOVAČKA CESTA 2, 31000 OSIJEK

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Datum izvotka: 30.04.2020

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1

Digitalno potpisan dokument

Oznaka i šifra valute	HRK 191
Stanje prethodnog izvotka:	401.004,66
Ukupni dugovni promet na dan:	45,00
Ukupni potražni promet na dan:	1,00
Novo stanje:	400.960,66

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	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2020118320830 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.03.2020 06.04.2020		1,00
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020122737713 HR99 HR00 2340-06205531364	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.04.2020 10.04.2020	45,00	

*** KRAJ IZVATKA ***

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 3

Datum izvodka: 31.03.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvodka: 401.049,66

Ukupni dugovni promet na dan: 45,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 401.004,66

IBAN: 26660191167

Poslovna adresa klijenta: MOLTON D.O.O OSIJEK U STEČAJU, VINKOVAČKA CESTA 2, 31000 OSIJEK

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	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020088302482 HR99 HR00 2340-04204667856	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.03.2020 10.03.2020	45,00	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica: 1/1
Digitalno potpisan dokument

Izvadak br.: 2

Datum izvatka: 29.02.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191
Stanje prethodnog izvalka: 401.094,96
Ukupni dugovni promet na dan: 45,30
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 401.049,66

Račun broj: HR08 2340 0081 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Šifra: 26660191167

Naziv i adresa klijenta: MOLTON D.O.O OSIJEK U STEČAJU, VINKOVAČKA CESTA 2, 31000 OSIJEK

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	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020049191084 HR99 HR00 2340-02203796774	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2020 10.02.2020	45,30	

*** KRAJ IZVATKA ***

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 1

Datum izvotka: 31.01.2020

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR08 2340 0091 1900 2567 0

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka: 401.138,96

Ukupni dugovni promet na dan: 45,00

Ukupni potražni promet na dan: 1,00

Novo stanje: 401.094,96

IBAN: 26660191167

Ime i adresa klijenta: MOLTON D.O.O OSIJEK U STEČAJU, VINKOVAČKA CESTA 2, 31000 OSIJEK

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	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2020006821296 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2019 08.01.2020		1,00
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020009437694 HR99 HR00 2340-24192927934	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2020 10.01.2020	45,00	

*** KRAJ IZVATKA ***