

Izvadak br.: 1

Datum izvotka: 31.01.2021

Oznaka i šifra valute HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvotka: 469.670,78

Ukupni dugovni promet na dan: 634,70

Ukupni potražni promet na dan: 23.667,41

Novo stanje: 492.703,49

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRADEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

OIB: 48983988319

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	HR2123900013221241938 S ŽERJAV BARUTANSKI BREG 49 10000 ZAGREB	2021001938807 HR99 HR00 6429-2017	IN,P-6429/17 IZ.NA,OS,ZAGREB	04.01.2021 04.01.2021		682,31
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2021005992200 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2020 07.01.2021		1,22
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021010308267 HR99 HR00 2340-24203294991	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.01.2021 11.01.2021	72,20	
4	HR8224070001845400006 OPĆINA TISNO OPĆINSKO VIJEĆE	2021022149465 HR99 HR00 05012020	UPL.PO SPORAZUMU	18.01.2021 18.01.2021		22.983,88
5	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2021022447494 HR99 HR01 343-020201-2337	račun 343-VP0-1	19.01.2021 19.01.2021	562,50	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 2

Datum izvataka: 28.02.2021

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

Stanje prethodnog izvotka:

492.703,49

Ukupni dugovni promet na dan:

70,60

Ukupni potražni promet na dan:

682,31

Novo stanje:

493.315,20

OIB: 48983988319

Naziv i adresa klijenta: GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

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	HR2123900013221241938 S ŽERJAV BARUTANSKI BREG 49 10000 ZAGREB	2021039948314 HR99 HR00 6429-2017	IN,P-6429/17 IZ.NA.,OS,ZAGREB	01.02.2021 01.02.2021		682,31
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021051452315 HR99 HR00 2340-02214162755	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2021 10.02.2021	70,60	

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 003

Račun broj: HR26 2340 0091 1900 2505 5

OIB: 48983988319

Naziv i adresa klijenta:

GEO OPREMA-CIGLENEČKI D.O.O.ZA GRAĐEVINARSTVO I TRGOVINU U STEČAJU, CIGLENICA ZAGORSKA 7/B, 49223 SVETI KRIŽ ZAČRETJE

Datum izvotka: 31.03.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvotka:

493.315,20

Ukupni dugovni promet na dan:

66,80

Ukupni potražnji promet na dan:

737.485,71

Novo stanje:

1.230.734,11

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	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR2123900013221241938 S ŽERJAV BARUTANSKI BREG 49 10000 ZAGREB	2021079925199 HR99 HR00 6429-2017	IN.P-642917 IZ.NA.,OS,ZAGREB		01.03.2021 01.03.2021		682,31
2.	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVINE U PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2021081771507 HR11 206954-150886 HR99	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-6655/ 2016 (OVR-53/2017) , ID NADMETANJA 20691, 20693, 20695		02.03.2021 02.03.2021		186.688,55
3.	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2021081771820 HR35 206954-22817626859 HR99	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-6655/ 2016 (OVR-53/2017) , ID NADMETANJA 20691, 20693, 20695		02.03.2021 02.03.2021		550.114,85
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021092034318 HR99 HR00 2340-04215033624	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		10.03.2021 10.03.2021	66,80	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***