

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

Intesa Sanpaolo Group

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 038

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

OIB: 15374366881

Naziv i adresa klijenta: GRADNJA ALABER d.o.o., Vinogradska 62, 34310 PLETERNICA

Datum izvatka: 15.05.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stranica: 1/1

978 EUR

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka:

167,01

Ukupni dugovni promet na dan:

16.752,88

Ukupni potražni promet na dan:

17.558,55

Novo stanje:

972,68

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1425000091102188207 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA POŽEGA HRVATSKA	2024245867921 HR00 9004052-01361 HR00 18-1-1	Gradevinski radovi prema 9.Prihvremenoj situaciji-GRADNJA ALABER	SUPP 15.05.2024 15.05.2024		17.558,55
2.	HR925000091101398524 VESNA ĐUKIĆ TO-MA VL.VESNA ĐUKIĆ BANA JOSIPA JELAČIĆA 28 PLETERNICA HRVATSKA	2024245919228 HR99 HR99	uplata po računu 27/1/1	15.05.2024 15.05.2024	15.000,00	
3.	HR2125000091101417998 MIROSLAV MARKOVIĆ INTERPOD OSJEČKA 302 SLAVONSKI BROD HRVATSKA	2024245919229 HR99 HR99	ostatak po računu br-9-1-1	15.05.2024 15.05.2024	1.752,88	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						