

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

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.	HR0523400091150109545 BERAČ, VL. MARIO BERAČ VELIKI KRAJ 76 ŽUPANJA HRVATSKA	2024163044011 HR99 HR99	placnje duga	 02.04.2024 02.04.2024		1.574,71
2.	HR0523400091150109545 BERAČ, VL. MARIO BERAČ VELIKI KRAJ 76 ŽUPANJA HRVATSKA	2024163047723 HR99 HR99	kamata po ovrsi 1393	 02.04.2024 02.04.2024		210,38
3.	HR0523400091150109545 BERAČ, VL. MARIO BERAČ VELIKI KRAJ 76 ŽUPANJA HRVATSKA	2024163050637 HR99 HR99	troškovi postupka po ovr.1393	 02.04.2024 02.04.2024		275,00
4.	HR3523400091110495563 AGRONOM D.O.O. INDUSTRIJSKA 47 POŽEGA	2024163189161 HR00 828280 HR00 02042024	Plaćanje računa	 02.04.2024 02.04.2024		159,75
5.	HR5423600001102138909 PRESOFLEX GRADNJA D.O.O. INDUSTRIJSKA 30 POŽEGA HRVATSKA	2024164615425 HR99 HR02 03042024	ISPLATA KAMATA ZA I.KVARTAL 2024.PO UTVRDENIM TRAŽBINAMA ZA POČEK	 03.04.2024 03.04.2024		10,00
6.	HR8824020061140360514 NIKOLA PERKOVIĆ JAVNI BILJEŽNIK VLADIMIRA NAZORA 2 OTOK HRVATSKA	2024164985243 HR99 HR00 02-198-2024	ostatak nagrade i troskova	 03.04.2024 03.04.2024	12,50	
7.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2024167083801 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	 31.03.2024 04.04.2024		2,38

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)
8.	HR0323900011100971545 TEKSTIL IVIĆ J.D.O.O. GOLO BRDO 30 KAPTOL	2024175744846 HR99 HR99	Plaćanje ostatka dugovanja uvećano za troškove sudskog postupka	 09.04.2024 09.04.2024		712,50
9.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2024177505374 HR99 HR00 2340-06247110162	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.04.2024 10.04.2024	14,36	
10.	HR1823860023125044387 Matea Bello HRVATSKA	2024179705842 HR99 HR99	?n:23860023125044387?trošak postupk a i kamata	 11.04.2024 11.04.2024		101,60
11.	HR1824020061100790915 CESTE POŽEGA d.o.o. za niskogradnju ŠIJAČKA CESTA 1 34000 - POŽEGA HRVATSKA *** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***	2024204256997 HR99 HR00 22203757528	PLAĆANJE RAČUNA	 23.04.2024 23.04.2024		9,44