

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 019

Račun broj: HR06 2340 0091 1109 0959 6

OIB: 15374366881

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

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stranica: 1/1
978 EUR

Datum izvatka: 03.04.2024
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvatka: 121,65
Ukupni dugovni promet na dan: 489,43
Ukupni potražni promet na dan: 380,00
Novo stanje: 12,22

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.	HR5324070001100686811 NEKRETNINE ALABER d.o.o. STJEPANA RADIĆA 3/1 34000 POŽEGA	2024165107686 HR99 HR99	pozajmica	 03.04.2024 03.04.2024		380,00
2.	HR5123400091100107545 PBZ-LEASING D.O.O. RADNIČKA 44 ZAGREB HRVATSKA	2024165114027 HR99 HR05 1201000-170-03317	RN 18806-2024-401 rok 25.03.2024	COST 03.04.2024 03.04.2024	5,31	
3.	HR5123400091100107545 PBZ-LEASING D.O.O. RADNIČKA 44 ZAGREB HRVATSKA	2024165130033 HR99 HR05 1201000-170-03020	RN 24791-2024-401 rok 10.04.2024	COST 03.04.2024 03.04.2024	484,12	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						