

OIB: 02535697732

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 3	Datum izvotka: 10.12.2019.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2760 6	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvotka:	4.492,40
OIB: 86122501298		Ukupni dugovni promet na dan:	77,00
Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1 , ZAPREŠIĆ		Ukupni potražni promet na dan:	0,00
		Novo stanje:	4.415,40

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	2019435766077  HR99 HR00 2340-22192062877	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	  10.12.2019. 10.12.2019.	77,00	

OIB: 02535697732

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 2	Datum izvotka: 11.11.2019.	Oznaka i šifra valute:	HRK 191
Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2760 6	SWIFT (BIC): PBZGHR2X	Stanje prethodnog izvotka:	4.570,00
OIB: 86122501298		Ukupni dugovni promet na dan:	77,60
Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1 , ZAPREŠIĆ		Ukupni potražni promet na dan:	0,00
		Novo stanje:	4.492,40

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	2019396072273  HR99 HR00 2340-20191198447	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	  11.11.2019. 11.11.2019.	77,60	

OIB: 02535697732

**IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU**

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 1

Datum izvatka: 23.10.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

0,00

Ukupni dugovni promet na dan:

430,00

Ukupni potražni promet na dan:

5.000,00

Novo stanje:

4.570,00

OIB: 86122501298

Naziv i adresa klijenta: RR &amp; BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPREŠIĆ

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	2019374227085 HR99 HR00 2340-10196962560	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	23.10.2019. 23.10.2019.	126,00	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019374227093 HR99 HR00 2340-12197799711	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	23.10.2019. 23.10.2019.	76,00	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019374227098 HR99 HR00 2340-14198642079	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	23.10.2019. 23.10.2019.	76,00	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019374227106 HR99 HR00 2340-16199485963	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	23.10.2019. 23.10.2019.	76,00	
5.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019374227110 HR99 HR00 2340-18190341014	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	23.10.2019. 23.10.2019.	76,00	
6.	HR3623600001502126590 RR . BS D.O.O. TRŽNA 1 /PODHODNIK/ ZAPREŠIĆ	2019374225572 HR99 HR00 2404-2018-20	NAPLATA NALOGA- PO NALOGU FINE PNTS P-5	23.10.2019. 23.10.2019.		5.000,00