

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 009
Račun broj: HR22 2340 0091 1900 2658 2

Datum izvaka: 30.09.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 03165894182

Naziv i adresa klijenta: MAGOS D.O.O. U STEČAJU, VARAŽDINSKA 61, POPOVEC, 10360 SESVETE

Stanje prethodnog izvaka: 60.972,72
Ukupni dugovni promet na dan: 246,82
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 60.725,90

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	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potrazuje)
1.	HR8823400093221808928 TOMISLAV STRNIŠČAK ŠENKOVEC, GORČICA ČAKOVEC HRVATSKA	2023427313549 HR99 HR02 04092023	povrat gotovinskih troškova	04.09.2023 04.09.2023	136,95	
2.	HR7223400091110828286 SALDO NOVA d.o.o. GRADIŠČAK 44 SVETI MARTIN NA MURI HRVATSKA	2023431072655 HR99 HR02 427	pl po m 427	06.09.2023 06.09.2023	94,11	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2023439456990 HR99 HR00 2340-16231087247	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.09.2023 11.09.2023	15,76	

KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 010
Račun broj: HR22 2340 0091 1900 2658 2

OIB: 03165894182

Naziv i adresa klijenta: MAGOS D.O.O. U STEČAJU, VARAŽDINSKA 61, POPOVEC, 10360 SESVETE

Datum izvatka: 31.10.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
978 EUR
Stanje prethodnog izvatka: 60.725,90
Ukupni dugovni promet na dan: 687,18
Ukupni potražni promet na dan: 682,90
Novo stanje: 60.721,62

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	202348282533 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU		30.09.2023 04.10.2023	16,44	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	202349266495 HR99 HR00 2340-18231955178	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		10.10.2023 10.10.2023	13,70	
3.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2023492659233 HR17 1190026582 HR99	PRIJENOS SREDSTAVA NA RAČUN ISTOG S UDIONIKA P-2406/18 IZ NA		10.10.2023 10.10.2023		666,46
4.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2023492659242 HR99 HR64 7129-3718-297183	IN.P-2406/18 IZ NA, T.S. ZAGREB		10.10.2023 10.10.2023	666,46	
5.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	2023492670906 HR99 HR64 7129-3718-297183	IN.P-2406/18 IZ NA, T.S. ZAGREB		10.10.2023 10.10.2023	7,02	

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 011
Račun broj: HR22 2340 0091 1900 2658 2

Datum izvatka: 30.11.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 03165894182

Naziv i adresa klijenta: MAGOS D.O.O. U STEČAJU, VARAŽDINSKA 61, POPOVEC, 10360 SESVETE

Stanje prethodnog izvatka: 60.721,62
Ukupni dugovni promet na dan: 15,98
Ukupni potražni promet na dan: 18,82
Novo stanje: 60.724,46

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platelja	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.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATLANČEVA 5 HRVATSKA	2023544588940 HR68 1201-03165894182 HR00 1190026582	POVRAT	08.11.2023 08.11.2023		18,82
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2023548713269 HR99 HR00 2340-20232837180	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2023 10.11.2023	15,98	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						