

Zagreb, 17/09/2020

013006-00052938

OIB: 31957768747

Broj računa: 2484008-1135078883

IBAN: HR9424840081135078883

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 17.09.2020.

PARTNET - TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU

NOVAČKI ZAVOJ BB

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

| Referenca banke | Referenca klijenta | Datum | Vrsta | Iznos |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-------|------------|
| Vrsta transakcije | Opis transakcije | knjiženja/ valute | D/P | |
| Račun platitelja/primatelja | Poziv na broj platitelja | | | |
| Naziv i adresa platitelja/primatelja | Poziv na broj primatelja | | | |
| Valuta: HRK | | Broj izvataka: 32 | | |
| Početno stanje | | | P | 204.984,97 |
| G012000022869600 | 0000001812878202009176180036 | 17.09.2020 | D | 290,00 |
| Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA | refundacija mat. troškova | 17.09.2020 | | |
| HR0624840081000000013 | HR99 | | | |
| PARTNET - TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU | HR99 | | | |
| NOVAČKI ZAVOJ BB HR/10000 ZAGREB | | | | |
| G012000022869600 | | 17.09.2020 | D | 5,67 |
| Naknada - isplata gotovine | Naknada - isplata gotovine | 17.09.2020 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1135078883-618-52938 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| G022000022869669 | 0000001812878202009176180036 | 17.09.2020 | D | 8,80 |
| Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA | 07 - Kovanice-refund. mat. troškov | 17.09.2020 | | |
| HR0624840081000000013 | HR99 | | | |
| PARTNET - TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU | HR99 | | | |
| NOVAČKI ZAVOJ BB HR/10000 ZAGREB | | | | |
| G022000022869669 | | 17.09.2020 | D | 5,00 |
| Naknada - isplata gotovine | Naknada - isplata gotovine | 17.09.2020 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1135078883-618-52938 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| Proknjiženo stanje | | 17.09.2020. | P | 204.675,50 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 4 | | D | 309,47 |
| broj naloga: | 0 | | P | 0,00 |

298,80 kn (mat. troškovi)

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA