



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 023

Račun broj: HR59 2340 0091 1107 1367 2

OIB: 73550495190

Naziv i adresa klijenta: BLEU HOMME D.O.O., TRGOVAČKA ULICA 6, 10000 ZAGREB

Datum izvadka: 26.01.2023

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka:

254,98

Ukupni dugovni promet na dan:

5.035,29

Ukupni potražni promet na dan:

4.872,27

Novo stanje:

91,96

Stranica: 1/2

978 EUR

RBR.

Račun  
Naziv i adresa  
primatelja/plaćatelja

Referenca banke  
Druga referenca  
Referenca naloga  
Poziv na broj plaćatelja  
Poziv na broj primatelja

Opis plaćanja

Opis transakcije

Šifra namjene  
Tečaj  
Datum valute  
Datum izvršenja

Ispлата  
(Duguje)

Uplata  
(Potražuje)

1.	HR5924020061100479680 ERSTE CARD CLUB društvo s ograničeno ULICA FRANA FOLNEGovića 6 10000 - ZAGREB HRVATSKA	2023038983818	UPLATA043585118231520119	26.01.2023 26.01.2023	3,10
2.	HR5924020061100479680 ERSTE CARD CLUB društvo s ograničeno ULICA FRANA FOLNEGovića 6 10000 - ZAGREB HRVATSKA	2023038989266	UPLATA043585118231520120	26.01.2023 26.01.2023	3,26
3.	HR6523400091100163456 PRZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	2023039039504	PL PO:2633609000-3555016	OTHR 26.01.2023 26.01.2023	83,37
4.	HR2224840081100185496 KAUFLAND HRVATSKA K.D. DOMJE SVETICE 14 ZAGREB HRVATSKA	2023039242953	2000043787/5005/2000043787/2023	SUPP 26.01.2023 26.01.2023	4.782,54
5.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANOČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2023039365832	porez na dobit za bleu trade d.o.o.	26.01.2023 26.01.2023	2.218,91
6.	HR7510010051713327153 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-ZA AVENIJA VUKOVAR 45 ZAGREB HRVATSKA	2023039367799 HR99 HR67 46749323706	članarina turističkoj zajednici	26.01.2023 26.01.2023	48,31
7.	HR851001005170052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOM ZAGREB HRVATSKA	2023039371009 HR99 HR67 46749323706	članarina hrgk	26.01.2023 26.01.2023	141,53

OIB: 02535697732  
Izvadak br.: 023  
Račun broj: HR59 2340 0091 1107 1367 2

Datum izvatka: 26.01.2023  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

978 EUR

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/plaćatelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj plaćanja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Upлата (Pouzaje)
8.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2023039372612	troškovi prisilne naplate	26.01.2023 26.01.2023	26,54	
9.	HR3424020061100076125 DOL PROM D.O.O. DUDOVEC 24 B ZAGREB HRVATSKA	2023039478006	plaćanje po ponudi 232-dio	26.01.2023 26.01.2023	1.300,00	
10.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2023039479380	pdv	26.01.2023 26.01.2023		1.300,00
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						