PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

CLETUS TEHNO

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak HRK br.: 25

Datum izvatka: 28.02.2019.

Račun broj: HR41 2340 0091 1109 0838 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 01310137888

Naziv i adresa klijenta: CLETUS TEHNO d.o.o., Ulica dr. Ante Šercera 29 , Zagreb

Oznaka i šifra valute:		HRK 191
Stanje prethodnog izvatka:		1.149.356,63
Ukupni dugovni promet na dan:		53.537,98
Ukupni potražni promet na dan:		187,50
Novo stanje:		1.096.006,15

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.	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO 00000 ZAGREB	2019068155866 HR99 HR67 01310137888-002-0219	HGK	 28.02.2019. 28.02.2019.	42,00	
2.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	2019068155865 HR99 HR68 1201-01310137888	PDV	 28.02.2019. 28.02.2019.	51.613,48	
3.	HR7123600001101317789 KONTROL-BIRO D.O.O. SAVSKI GAJ IV PUT 10 ZAGREB	2019068154697 HR99 HR00 19-3650-001607	RN:1607/1/365	 28.02.2019. 28.02.2019.	375,00	
4.	HR3123400091110333645 INTRONIC D.O.O. KOVINSKA ULICA 28 ZAGREB	2019067477697 HR99 HR00 27022019	PLAĆANJE	 28.02.2019. 28.02.2019.	1.020,00	
5.	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2019068154404 HR99 HR03 086-01198-00718254	RN:080-0119-0071825	 28.02.2019. 28.02.2019.	487,50	
6.	HR2624840081105720050 PARTUM USLUGE D.O.O. HORVAĆANSKA CESTA 47 HR/10000 ZAGREB	2019067557458 HR99 HR00 50000054	ponuda: P50000054	 28.02.2019. 28.02.2019.		187,50

KRAJ IZVATKA

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

CLETUS TEHNO

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak HRK br.: 79

Datum izvatka: 18.07.2019.

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR41 2340 0091 1109 0838 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:	15.983,36
Ukupni dugovni promet na dan:	5.105,00
Ukupni potražni promet na dan:	0,00
Novo stanje:	10.878,36

OIB: 01310137888

Naziv i adresa klijenta: CLETUS TEHNO d.o.o., Ulica dr. Ante Šercera 29 , Zagreb

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.	HR3123400091110333645 INTRONIC D.O.O. KOVINSKA ULICA 28 ZAGREB	2019248039936 HR99 HR00 9-18	račun 09-18	 18.07.2019. 18.07.2019.	5.105,00	

**** KRAJ IZVATKA ****

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

CLETUS TEHNO

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

OIB: 02535697732

Izvadak HRK br.: 38

Datum izvatka: 29.05.2018.

Račun broj: HR41 2340 0091 1109 0838 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 01310137888

Naziv i adresa klijenta: CLETUS TEHNO d.o.o., Ulica dr. Ante Šercera 29 , Zagreb

Oznaka i šifra valute:		HRK 191
Stanje prethodnog izvatka:		892,73
Ukupni dugovni promet na dan:		11.300,00
Ukupni potražni promet na dan:		40.500,00
Novo stanje:		30.092,73

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.	HR3123400091110333645 INTRONIC D.O.O. KOVINSKA ULICA 28 ZAGREB	2018163567197 HR99 HR00 29052018	PLAĆANJE	29.05.2018. 29.05.2018.	11.300,00	
2.	HR6223600001102499702 FIBEST D.O.O. DR. ANTE ŠERCERA 29 ZAGREB	2018163649887 HR99 HR00 29052018	plaćanje	29.05.2018. 29.05.2018.		40.500,00

KRAJ IZVATKA

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

CLETUS TEHNO

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Izvadak HRK br.: 44

Datum izvatka: 14.06.2018.

Stanje prethodnog izvatka: 9.221,32

Račun broj: HR41 2340 0091 1109 0838 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Ukupni dugovni promet na dan: 11.000,00

Ukupni potražni promet na dan: 4.000,00

Novo stanje: 2.221,32

OIB: 01310137888

Naziv i adresa klijenta: CLETUS TEHNO d.o.o., Ulica dr. Ante Šercera 29 , Zagreb

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.	HR3123400091110333645 INTRONIC D.O.O. KOVINSKA ULICA 28 ZAGREB	2018182870571 HR99 HR00 14062018	PLAĆANJE	 14.06.2018. 14.06.2018.	11.000,00	
2.	HR6223600001102499702 FIBEST D.O.O. DR. ANTE ŠERCERA 29 ZAGREB	2018182965526 HR99 HR00 14062018	plaćanje	 14.06.2018. 14.06.2018.		2.000,00
3.	HR6223600001102499702 FIBEST D.O.O. DR. ANTE ŠERCERA 29 ZAGREB	2018182965771 HR99 HR00 14062018	plaćanje	 14.06.2018. 14.06.2018.		2.000,00

**** KRAJ IZVATKA ****

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

CLETUS TEHNO

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak HRK br.: 48

Datum izvatka: 27.06.2018.

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR41 2340 0091 1109 0838 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:	4.672,76
Ukupni dugovni promet na dan:	8.913,00
Ukupni potražni promet na dan:	40.000,00
Novo stanje:	35.759,76

OIB: 01310137888

Naziv i adresa klijenta: CLETUS TEHNO d.o.o., Ulica dr. Ante Šercera 29 , Zagreb

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.	HR3123400091110333645 INTRONIC D.O.O. KOVINSKA ULICA 28 ZAGREB	2018197507708 HR99 HR00 27062018	PLAĆANJE	 27.06.2018. 27.06.2018.	5.000,00	
2.	HR1523400091502010330 HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O. ZA UPRAV. ŠIROLINA ULICA 4 ZAGREB	2018197374557 HR99 HR00 607-6657704-294184	PONUDA:607-6657704-294184	 27.06.2018. 27.06.2018.	3.913,00	
3.	HR6223600001102499702 FIBEST D.O.O. DR. ANTE ŠERCERA 29 ZAGREB	2018197578812 HR99 HR00 27062018	plaćanje	 27.06.2018. 27.06.2018.		40.000,00

**** KRAJ IZVATKA ****

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

CLETUS TEHNO

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak HRK br.: 24

Datum izvatka: 27.02.2019.

Oznaka i šifra valute: HRK 191

Račun broj: HR41 2340 0091 1109 0838 4

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:	1.157.956,63
Ukupni dugovni promet na dan:	8.600,00
Ukupni potražni promet na dan:	0,00
Novo stanje:	1.149.356,63

OIB: 01310137888

Naziv i adresa klijenta: CLETUS TEHNO d.o.o., Ulica dr. Ante Šercera 29 , Zagreb

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.	HR3123400091110333645 INTRONIC D.O.O. KOVINSKA ULICA 28 ZAGREB	2019066495130 HR99 HR00 27022019	PLAĆANJE	 27.02.2019. 27.02.2019.	8.600,00	

**** KRAJ IZVATKA ****