

Izvod broj: 27 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 17.05.2024

ZUBAK TRANSPORT d.o.o. PODBREŽJE X. 14, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR7624070001100538763

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 4683838

OIB: 82413176557

Račun (IBAN): HR70240700011000000000		Valuta: EUR		Šifra namjena / VO		Iznos	
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent			
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	8,46	
17.05.2024	HR3923400091110972246	ZIN 377580608	kupnja vozila br.računa 08-01-1		1000001	120002	
1.	MMKD PROMET j.d.o.o.	HR99			0,00	3.000,00	
	Hrelička 13	HR99					
	10000 ZAGREB						
17.05.2024	HR5324070001024070003	IUP 44407004	MATERIJALNI TROŠKOVI		100900	100001	
2.	OTP banka d.d.		JOSIP ZUBAK 116230878		2.700,00	0,00	
	PETROVARADINSKA 1	HR99					
	10000 ZAGREB						
Ukupni promet:					2.700,00	3.000,00	
Novo stanje:					0,00	308,46	