

PRIVREDNA BANKA D.D.
BIC: PBZGHR2X

OIB BANKE: 02535697732

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

1/0

33891
0

EUR

04.01.2024.
MB: 814270
OIB: 12714494708

HR3923400091190017740
MIKAS-COMMERCE D.O.O.'U STEČAJU'
OGULIN

Primatelj/platitelj Račun		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
Red. broj	Naziv/ime Adresa i sjedište		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja			
Opis plaćanja						
1	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB		2024004903690	EUR		9,71
	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU		HR05 220124-9900000-777 HR99	31.12.2023. 04.01.2024.		
Broj naloga: 1		Dozvoljeno prekoračenje (2024-01-04):		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
Prethodni saldo (2024-01-04):		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		9,71
33.225,82						
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		STANJE RAČUNA:	33.235,53	
0,00		0,00				
Raspoloživo stanje:						
0,00						