

Dnevnik blagajne

Datum	Dokument	Broj	Naziv uplatioca ili primaoca	Svrha	Uplata	Isplata	Saldo
09.06.2021	Uplatnica	1	PRIJELAZNI RA UN	IB/3	10.000,00	0,00	10.000,00
14.06.2021	Uplatnica	2	PRIJELAZNI RA UN	IB/4	20.600,00	0,00	30.600,00
15.06.2021	Uplatnica	3	PRIJELAZNI RA UN	IB/5	2.000,00	0,00	32.600,00
15.06.2021	Isplatnica	1	ZAJMOVI PODUZETNICIMA	POZAJMICA	0,00	32.600,00	0,00
16.06.2021	Uplatnica	4	PRIJELAZNI RA UN	IB/6	500,00	0,00	500,00
17.06.2021	Uplatnica	5	PRIJELAZNI RA UN	IB/7	1.200,00	0,00	1.700,00
18.06.2021	Uplatnica	6	PRIJELAZNI RA UN	IB/8	1.000,00	0,00	2.700,00
18.06.2021	Isplatnica	2	ZAJMOVI PODUZETNICIMA	POZAJMICA	0,00	2.700,00	0,00
19.06.2021	Uplatnica	7	PRIJELAZNI RA UN	IB/9	500,00	0,00	500,00
20.06.2021	Uplatnica	8	PRIJELAZNI RA UN	IB/10	500,00	0,00	1.000,00
20.06.2021	Isplatnica	3	ZAJMOVI PODUZETNICIMA	POZAJMICA	0,00	1.000,00	0,00
21.06.2021	Uplatnica	9	PRIJELAZNI RA UN	IB/11	2.000,00	0,00	2.000,00
23.06.2021	Uplatnica	10	PRIJELAZNI RA UN	IB/12	5.000,00	0,00	7.000,00
23.06.2021	Isplatnica	4	ZAJMOVI PODUZETNICIMA	POZAJMICA	0,00	7.000,00	0,00
24.06.2021	Uplatnica	11	PRIJELAZNI RA UN	IB/13	1.000,00	0,00	1.000,00
25.06.2021	Uplatnica	12	PRIJELAZNI RA UN	IB/14	1.000,00	0,00	2.000,00
25.06.2021	Isplatnica	5	ZAJMOVI PODUZETNICIMA	POZAJMICA	0,00	2.000,00	0,00
27.06.2021	Uplatnica	13	PRIJELAZNI RA UN	IB/15	500,00	0,00	500,00
28.06.2021	Uplatnica	14	PRIJELAZNI RA UN	IB/16	300,00	0,00	800,00
29.06.2021	Uplatnica	15	PRIJELAZNI RA UN	IB/17	500,00	0,00	1.300,00
29.06.2021	Isplatnica	6	ZAJMOVI PODUZETNICIMA	POZAJMICA	0,00	1.300,00	0,00
30.06.2021	Uplatnica	16	PRIJELAZNI RA UN	IB/18	2.500,00	0,00	2.500,00
30.06.2021	Isplatnica	7	ZAJMOVI PODUZETNICIMA	POZAJMICA	0,00	2.500,00	0,00
03.07.2021	Uplatnica	17	PRIJELAZNI RA UN	IB/19	1.200,00	0,00	1.200,00
04.07.2021	Uplatnica	18	PRIJELAZNI RA UN	IB/20	2.700,00	0,00	3.900,00
04.07.2021	Isplatnica	8	ZAJMOVI PODUZETNICIMA	POZAJMICA	0,00	3.900,00	0,00
05.07.2021	Uplatnica	19	PRIJELAZNI RA UN	IB/21	1.100,00	0,00	1.100,00
05.07.2021	Isplatnica	9	ZAJMOVI PODUZETNICIMA	POZAJMICA	0,00	1.100,00	0,00
25.09.2021	Uplatnica	20	PRIJELAZNI RA UN	IB/27	9.000,00	0,00	9.000,00
25.09.2021	Isplatnica	10	ZAJMOVI PODUZETNICIMA	POZAJMICA	0,00	9.000,00	0,00
30.09.2021	Uplatnica	21	PRIJELAZNI RA UN	IB/30	1.000,00	0,00	1.000,00
01.10.2021	Uplatnica	22	PRIJELAZNI RA UN	IB/31	1.000,00	0,00	2.000,00
01.10.2021	Isplatnica	11	ZAJMOVI PODUZETNICIMA	POZAJMICA	0,00	2.000,00	0,00
06.10.2021	Uplatnica	23	PRIJELAZNI RA UN	IB/33	8.800,00	0,00	8.800,00
06.10.2021	Isplatnica	12	ZAJMOVI PODUZETNICIMA	POZAJMICA	0,00	8.248,62	551,38
					73.900,00	73.348,62	551,38

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 003
Račun broj: HR52 2340 0091 1111 3778 5

Datum izdatka: 09.06.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Naziv i adresa klijenta: JOPA MEHANIKA J.D.O.O., PETRA PRERADOVIĆA 33, 32242 SLAKOVCI

Stranica: 1/1
191 HRK

Stanje prethodnog izvatka:	70.250,21
Ukupni dugovni promet na dan:	10.000,00
Ukupni potražnji promet na dan:	0,00
Novo stanje:	60.250,21

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Naziv i adresa Druga referenca Referenca potpis	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)

1.	0010063412 JOPA MEHANIKA J.D.O.O. PETRA PRERADOVIĆA 33 SLAKOVCI HRVATSKA	2021224828904	DONOSITELJ JOSIP ĐUKIĆ MAT. TROŠKOVI
----	--	---------------	---

*** KRAI 191 HBK 17/ATKA ***

Stanje prethodnog izvalka: 60.250,21
Ukupni dugovni promet na dan: 20.600,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 39.650,21

RBR. Račun Naziv i adresa primatelja/plaćatelja Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platielja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Opis transakcije Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja Isplata (Duguje) Uplata (Potražuje)

1.	0010014017 JOPA MEHANIKA J.D.O.O., PETRA PRERADOVIČA 33 SLAKOVCI HRVATSKA	2021233409005	HR00 14062021 HR99	DONOSITELJ JOSIP ĐUKIĆ MATERIJALNI TROŠAK	14.06.2021 14.06.2021	20.000,00	
2.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021233704173	HR00 460331-0000001923 HR05 40401-1111137785-1406	PBZ ATM PBZA1280132 ĐAKOVO (JOSIP Đ UKIĆ)	14.06.2021 14.06.2021	100,00	
3.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021233704199	HR00 460331-0000001923 HR05 40401-1111137785-1406	PBZ ATM PBZA1280132 ĐAKOVO (JOSIP Đ UKIĆ)	14.06.2021 14.06.2021	500,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

Stranica: 1/1
191 HRK

Datum izvatka: 15.06.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Naziv i adresa klijenta: JOPA MEHANIKA J.D.O.O., PETRA PRERADOVIĆA 33, 32242 SLAKOVCI

Stanje prethodnog izvatka:	39.650,21
Ukupni dugovni promet na dan:	2.000,00
Ukupni potražni promet na dan:	0,00
Novo stanje:	37.650,21

RBR.	Račun
	Naziv i adresa
	primatelja/platitelja

Referenca banko	
Druga referenca	
Referenca naloga	
Poziv na broj plati	
Poziv na broj prim	

Opis plaćanja

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja

Uplata
(Potražuje)

1. HR34234000999000000037
PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA

2021236453285

ZAGREB

HR00 460331-0000001923
HR05 40401-1111137785-1506

15.06.2021
15.06.2021

2.000,00

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 006
Račun broj: HR52 2340 0091 1111 3778 5

OIB: 22656712920

Naziv i adresa klijenta: JOPA MEHANIKA J.D.O.O., PETRA PRERADOVIĆA 33, 32242 SLAKOVCI

Datum izvalka: 16.06.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka: 37.650,21
Ukupni dugovni promet na dan: 500,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 37.150,21

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj platitelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021238456907 HR00 460331-0000001923 HR05 40401-1111137785-1606	Opis transakcije	16.06.2021 16.06.2021	500,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

Stranica: 1/1
191 HRK

Datum izdatka:	17.06.2021
SWIFT (BIC):	PBZGHR2X

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prelihodnog izvatka:	37.150,21
Ukupni dugovni promet na dan:	1.200,00
Ukupni potražni promet na dan:	0,00
Novo stanje:	35.950,21

Naziv i adresa klijenta: JOPA MEHANIKA J.D.O.O., PETRA PRERADOVIĆA 33, 32242 SLAKOVCI



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 008
Račun broj: HR52 2340 0091 1111 3778 5

OIB: 22656712920

Naziv i adresa klijenta: JOPA MEHANIKA J.D.O.O., PETRA PRERADOVIĆA 33, 32242 SLAKOVCI

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izdatka: 18.06.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
191 HRK

Stanje prethodnog izvatka: 35.950,21
Ukupni dugovni promet na dan: 1.000,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 34.950,21

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Sifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB *** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***	2021242360505 HR00 460331-0000001923 HR05 40401-1111137785-1806	PBZ ATM PBZA1280118 ĐAKOVO (JOSIP Đ UKIĆ)	18.06.2021 18.06.2021	1.000,00	

OIB: 0253569732
Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 009
Račun broj: HR52 2340 0091 1111 3778 5

Datum izvalka: 19.06.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 22656712920
Naziv i adresa klijenta: JOPA MEHANIKA J.D.O.O., PETRA PRERADOVIĆA 33, 32242 SLAKOVCI

Stanje prethodnog izvalka: 34.950,21
Ukupni dugovni promet na dan: 500,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 34.450,21

Uplata
(Potražuje)

Ispлата
(Duguje)

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja

Opis plaćanja

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

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021243596657 HR00 460331-0000001923 HR05 40401-1111137785-1906	PSZ ATM PBZA1280132 ĐAKOVO (JOSIP Đ UKIĆ)		19.06.2021 19.06.2021	500,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535597732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 011
Račun broj: HR52 2340 0091 1111 3778 5

OIB: 22656712920

Naziv i adresa klijenta: JOPA MEHANIKA J.D.O.O., PETRA PRERADOVIĆA 33, 32242 SLAKOVCI

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvalka: 21.06.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
191 HRK

Stanje prethodnog izvalka: 33.950,21
Ukupni dugovni promet na dan: 2.000,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 31.950,21

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021246460451 HR00 460331-0000001923 HR05 40401-1111137785-2106	PBZ ATM PBZA1280118 ĐAKOVO (JOSIP Đ UKIĆ)		21.06.2021 21.06.2021	2.000,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***							

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 013
Račun broj: HR52 2340 0091 1111 3778 5

Datum izvatka:	24.06.2021
SWIFT (BIC):	PBZGHR2X

OIB: 22656712920

Naziv i adresa klijenta: JOPA MEHANIKA J.D.O.O., PETRA PRERADOVIĆA 33, 32242 SLAKOVCI

Stranica: 1/1
191 HRK

Stanje prethodnog izveštaja:	26.950,21
Ukupni dugovni promet na dan:	1.721,68
Ukupni potražni promet na dan:	0,00
Novo stanje:	25.228,53

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/nastatelja Profesionalna osoba	Referenca banke Naziv i adresa Druška referenca Profesionalna osoba	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
------	---	--	---------------	------------------------	---------------------	-----------------------

1.	HR33234000933234666104 JOSIP ĐUKIĆ PETRA PRERADOVIĆA 33 SLAKOVCI HRVATSKA	2021250328718	Plaća za 5 / 2021	SALA	180,42
	HR99 HR69 40002-22656712920-120			24.06.2021 24.06.2021	
2.	HR4523400093510988915 JOSIP ĐUKIĆ PETRA PRERADOVIĆA 33 SLAKOVCI HRVATSKA	2021250328718	Plaća za 5 / 2021	SALA	541,26
	HR99 HR69 40002-22656712920-110			24.06.2021 24.06.2021	
3.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021250717110	PBZ ATM PBZA1280111 VINKOVCI (JOSIP ĐUKIĆ)	24.06.2021 24.06.2021	1.000,00
	HR00 460331-0000001923 HR05 40401-1111137785-2406				

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

"" KRAJ 191 HRK IZVATKA ""



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535597732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 014
Račun broj: HR52 2340 0091 1111 3778 5

OIB: 22656712920

Naziv i adresa klijenta: JOPA MEHANIKA J.D.O.O., PETRA PRERADOVIČA 33, 32242 SLAKOVCI

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvatka: 25.06.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
191 HRK

Stanje prethodnog izvatka: 25.228,53
Ukupni dugovni promet na dan: 16.422,65
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 8.805,88

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Sifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR362360000102127593 INTER CARP D.O.O. KRAPINSKA 37 ZAPREŠIĆ HRVATSKA	2021249830952 HR99 HR00 182112109-151301801	Racun 15130	25.06.2021 25.06.2021	15.242,24	
2.	HR7610010051700036001 DOPR ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T 00000 ZAGREB HRVATSKA	2021250327228 HR99 HR68 2283-22656712920-21175	Plaća za 5 / 2021	CSFF 25.06.2021 25.06.2021	45,10	
3.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2021250327754 HR99 HR68 8168-22656712920-21175	Plaća za 5 / 2021	GOVI 25.06.2021 25.06.2021	135,31	
4.	HR3423400099000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021252172144 HR00 460331-0000001923 HR05 40401-1111137785-2506	PBZ ATM PBZA1280159 OSUJEK (JOSIP Đ UKIĆ)	25.06.2021 25.06.2021	1.000,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

Stanje prethodnog izvatka: 8.805,88
Ukupni dugovni promet na dan: 500,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 8.305,88

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3423400099000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021253957153 HR00 460331-00000001923 HR05 40401-1111137785-2706	PBZ ATM PBZA1280132 ĐAKOVO (JOSIP Đ UKIĆ)	27.06.2021 27.06.2021	500,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja
1.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021255556553 HR00 460331-0000001923 HR05 40401-1111137785-2806	PBZ ATM PBZA1280132 ĐAKOVO (JOSIP Đ UKIĆ)	28.06.2021 28.06.2021
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***				



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 017
Račun broj: HR52 2340 0091 1111 3778 5

OIB: 22856712920

Naziv i adresa klijenta: JOPA MEHANIKA J.D.O.O., PETRA PRERADOVIĆA 33, 32242 SLAKOVCI

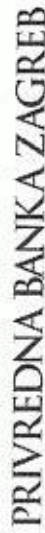
IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvalika: 29.06.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
191 HRK

Stanje prethodnog izvalika: 8.005,88
Ukupni dugovni promet na dan: 500,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 7.505,88

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Sifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3423400099000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB *** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***	2021257420835 HR00 460331-00000001923 HR05 40401-1111137785-2906	PBZ ATM PBZA1280132 ĐAKOVO (JOSIP Đ UKIĆ)	29.06.2021 29.06.2021	500,00	



Datum izvaika:	30.06.2021
SWIFT (BIC):	PBZGHR2X

Datum izdatka:	30.06.2021
SWIFT (BIC):	PBZGHR2X

OIB: 22656712920
Naziv i adresa klijenta: JOPA MEHANIKA J.D.O.O., PETRA PRERADOVIĆA 33 32242 SLAKOVCI

Naziv i adresa klijenta:
JOPA MEHANIKA J.D.O.O., PETRA PRERADOVIĆA 33, 32242 SLAKOVCI

Referenca banke
Druga referenca
Referenca naloga
Poziv na broj plat
Poziv na broj prim

2021259419492

HR00 460331-0000001923
HR05 40401-1111137785.3006

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)


Stranica: 1/1
191 HRK

Stanje prethodnog izvatka:	7.505,88
Ukupni dugovni promet na dan:	2.500,00
Ukupni potražni promet na dan:	0,00
Novo stanje:	5.005,88

[illegible]

30.06.2021	2.500,00
30.06.2021	

PBZ ATM PBZA1280132 ĐAKOVO (JOSIP Đ
UKIĆ)

ISSUE 4 • JANUARY 2006 INTSMA  SANTO DOMINGO

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 019
Račun broj: HR52 2340 0091 1111 3778 5

OIB: 22656712920

Naziv i adresa klijenta: JOPA MEHANIKA J.D.O.O., PETRA PRERADOVIĆA 33, 32242 SLAKOVCI

Datum izvalka: 03.07.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stranica: 1/1
191 HRK

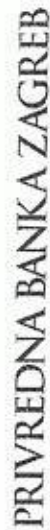
Stanje prethodnog izvalka: 5.005,88
Ukupni dugovni promet na dan: 1.200,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 3.805,88

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021263823745 HR00 460331-0000001923 HR05 40401-1111137785-0307	PBZ ATM PBZA1280132 ĐAKOVO (JOSIP Đ UKIĆ)	03.07.2021 03.07.2021	200,00	
2.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021263823768 HR00 460331-0000001923 HR05 40401-1111137785-0307	PBZ ATM PBZA1280132 ĐAKOVO (JOSIP Đ UKIĆ)	03.07.2021 03.07.2021	1.000,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

Stanje prethodnog izvalka: 3.805,88
Ukupni dugovni promet na dan: 2.700,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 1.105,88

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
------	--	--	---------------	------------------	---	---------------------	-----------------------

1.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021264604169 HR00 460331-0000001923 HR05 40401-1111137785-0407	POS HRVATSKI TELEKOM D.D. DAKOVO		04.07.2021 04.07.2021	1.800,00	
2.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021264604185 HR00 460331-0000001923 HR05 40401-1111137785-0407	POS HRVATSKI TELEKOM D.D. DAKOVO		04.07.2021 04.07.2021	900,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***							



Stranica: 1/1
191 HRK

Datum izvalka: 05.07.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvalka:
 Ukupni dugovni promet na dan:
 Ukupni potražni promet na dan:
 Novo stanje:

Naziv i adresa klijenta: JOPA MEHANIKA J.D.O.O., PETRA PRERADOVIĆA 33, 32242 SLAKOVCI

RBR.	Račun	Naziv i adresa	primatelj/platitelj
------	-------	----------------	---------------------

Referenca banke
Druga referenca
Referenca naloga
Poziv na broj platit
Poziv na broj prim

Opis plaćanja

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja

Uplata
(Potražuje)

1. HR3423400099900000037
PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA

2021266426231

1 100 00

ZAGREB

HR00 460331-0000001923
HR05 40401-1111137785-0507

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

100% in the group

OIB: 02535097732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 027
Račun broj: HR52 2340 0031 1111 3778 5

OIB: 22656712920

Naziv i adresa klijenta: JOPA MEHANIKA J.D.O.O., PETRA PRERADOVIČA 33, 32242 SLAKOVCI

Datum izvatka: 25.09.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2XStranica: 1/1
191 HRKStanje prethodnog izvatka: 46.597,46
Ukupni dugovni promet na dan: 9.000,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo slanje: 37.597,46

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druge referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021393113872 HR00 460331-0000001923 HR05 40401-1111137785-2509	PBZ ATM PBZA1280159 OSIJEK (JOSIP Đ UKIĆ)	25.09.2021 25.09.2021	5.000,00	
2.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021393113900 HR00 460331-0000001923 HR05 40401-1111137785-2509	PBZ ATM PBZA3080135 NOVA GRADIŠKA (JOSIP ĐUKIĆ)	25.09.2021 25.09.2021	4.000,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 030
Račun broj: HR52 2340 0091 1111 3778 5

OIB: 22656712920

Naziv i adresa klijenta: JOPA MEHANIKA J.D.O.O., PETRA PRERADOVIČA 33, 32242 SLAKOVCI

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izdavanja: 30.09.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
191 HRK

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izdavanja: 13.853,11
Ukupni dugovni promet na dan: 3.846,37
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 10.006,74

	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banka Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021400345462 HR00 460331-0000001923 HR05 40401-1111137785-3009	PBZ POS PBZINTERSPORT ĐAKOVO	30.09.2021 30.09.2021	1.046,37	
2.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021400345481 HR00 460331-0000001923 HR05 40401-1111137785-3009	PBZ POS PBZTTCENTAROSI ĐAKOVO	30.09.2021 30.09.2021	1.800,00	
3.	HR34234000999000000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021400345522 HR00 460331-0000001923 HR05 40401-1111137785-3009	PBZ ATM PBZA1280132 ĐAKOVO (JOSIP Đ UKOČ)	30.09.2021 30.09.2021	1.000,00	

*** NEKI IRI HRK IZVATNA ***



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Stranica: 1/1
191 HRK

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 031

Račun broj: HR52 2340 0091 1111 3778 5

Datum izvalka: 01.10.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Starije prethodnog izvalka: 10.008,74

Ukupni dugovni promet na dan: 1.034,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 8.972,74

OIB: 22656712920

Naziv i adresa klijenta: JOPA MEHANIKA J.D.O.O., PETRA PRERADOVIČA 33, 32242 SLAKOVCI

Br.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
			Opis transakcije			
1.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021402237945 HR00 480331-0000001923 HR05 40401-1111137785-0110	PBZ ATM PBZA1280132 BAKOVO (JOSIP Đ UKIĆ)	01.10.2021 01.10.2021	1.000,00	
2.	HR3423400099900000037 PBZ - VISA BUSINESS CLASSIC DEBITNA ZAGREB	2021402237958 HR00 480331-0000001923 HR05 40401-1111137785-0110	POS BOSO - HVALA BAKOVO	01.10.2021 01.10.2021	34,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						

PRIVREDNA BANKA ZAGREB

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 033
Račun broj: HR52 2340 0091 1111 3778 5

OIB: 22656712920

Naziv i adresa klijenta: JOPA MEHANIKA J.D.O.O., PETRA PRERADOVIČA 33, 32242 SLAKOVCI

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

Datum izvaka: 06.10.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
191 HRK

Digitalno potpisan dokument
Starije prethodnog izvaka: 8.843,74
Ukupni dugovni promet na dan: 8.800,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 43,74

1.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
	HR1623400059900000070 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.-PROLAZNI ZAGREB	2021406318062 HR99 HR05 1808509-1111137785	Djelomična naplata-isprava greške na šalteru	06.10.2021 06.10.2021	8.800,00	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***