

Zagreb, 16/02/2018

013006-00397625

OIB: 83358899628
Broj računa: 2484008-1135026551
IBAN: HR5924840081135026551
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 16.02.2018.

GRAD-PROM D.O.O. U STEČAJU
BREZNICA 168
42225 BREZNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 1		
Početno stanje			P	0,00
P011800002531785 NKS priljev HR5423900010742220007 ANDRAŠEK VJEKOSLAV 42225 B HUM ŠČEPANJE 127A	000113869177 pl račuan HR99 HR00 38789725290	16.02.2018 16.02.2018	P	500,00
P011800002531785 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135026551-025-397625 HR99	16.02.2018 16.02.2018	D	0,60
Proknjiženo stanje		16.02.2018.	P	499,40
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,60
broj naloga:	1		P	500,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 19.02.2018. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of February 19, 2018, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.