

Zagreb, 21/02/2018

013006-00397625

OIB: 83358899628
Broj računa: 2484008-1135026551
IBAN: HR5924840081135026551
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 21.02.2018.

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: 2		
Početno stanje				P 499,40
O401800004262584 NKS plaćanje HR0323600003112278199 vjekoslav andrašek	povrat jamčevine HR99 HR99	21.02.2018 21.02.2018	D	490,00
O401800004262584 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135026551-025-397625 HR99	21.02.2018 21.02.2018	D	7,00
Proknjiženo stanje				21.02.2018. P 2,40
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	497,00
broj naloga: 0			P	0,00

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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 22.02.2018. 02:37:24

1 / 1