



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 001

Račun broj: HR05 2340 0091 1900 2882 8

Datum izvatka: 26.11.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka: 0,00

Ukupni dugovni promet na dan: 180,00

Ukupni potražni promet na dan: 329.002,64

Novo stanje: 328.822,64

OIB: 29508814868

Naziv i adresa klijenta: TOPLEK d.o.o. u stečaju, DR. FRANJE TUĐMANA 893, 21216 KAŠTEL STARI

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.	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2021487256476 HR35 321478-29514160057 HR99	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-186/ 2019, ID NADMETANJA 32147	26.11.2021 26.11.2021		329.002,64
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021487257628 HR99 HR00 2340-18211135922	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.11.2021 26.11.2021	115,00	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021487257638 HR99 HR00 2340-20211991384	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	26.11.2021 26.11.2021	65,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***						