

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 001

Račun broj: HR65 2340 0091 1900 2629 3

OIB: 29444171900

Naziv i adresa klijenta: DIONICA BROD d. o. o. u stečaju, Nikole Zrinskog ulica 41, 35000 Slavonski Brod

Datum izvaka: 10.01.2023  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument  
Stanje prethodnog izvaka: 1.732,65  
Ukupni dugovni promet na dan: 13,96  
Ukupni potražni promet na dan: 0,00  
Novo stanje: 1.718,69

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke			Opis transakcije	Šifra namjene		Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
		Druge referenca	Referenca naloga	Poziv na broj platitelja		Tečaj	Datum izvršenja		
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2023011422990			NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA				
	ZAGREB	HR99					10.01.2023		13,96
		HR00 2340-24224141337					10.01.2023		
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***									

Izvadak br.: Izvadek EUR br.: 002

Račun broj: HR65 2340 0091 1900 2629 3

Datum izvatka: 25.01.2023

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 29444171900

Naziv i adresa klijenta: DIONICA BROD d. o. o. u stečaju, Nikole Zrinskog ulica 41, 35000 Slavonski Brod

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvotka: 1.718,69

Ukupni dugovni promet na dan: 159,26

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 1.559,43

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.	HR3641240031127002632 PAKO CONSULTING J.D.O.O. DUNAJSKA 8 OSIJEK HRVATSKA	2023036939728	Knjigovodstvene usluge za 11.12.2022	25.01.2023 25.01.2023		159,26
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						



OIB: 02335697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br. 004

Račun broj: HR65 2340 0091 1900 2629 3

OIB: 29444171900

Naziv i adresa klijenta: DIONICA BROD d. o. o. u stečaju, Nikole Zrinskog ulica 41, 35000 Slavonski Brod

Datum izdatka: 10.02.2023

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izdatka:

Ukupni dugovni promet na dan:

Ukupni potražni promet na dan:

Novo stanje:

902,20

9,96

0,00

892,24

Stranica: 1/1

978 EUR

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. HR6423400091000000013 NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

2023062511484

ZAGREB

HR99  
HR00 2340-02235011810

10.02.2023  
10.02.2023

9,96

\*\*\* KRAJ 978 EUR IZVATKA \*\*\*





PRIVREDNA BANKA ZAGREB

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Dnevni)

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br. 005

Račun broj: HR65 2340 0091 1900 2629 3

OIB: 29444171900

Naziv i adresa klijenta:

DIONICA BROD d. o. o. u stečaju, Nikole Zrinskog ulica 41, 35000 Slavonski Brod

Datum izvotka: 10.03.2023

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvotka:

Ukupni dugovni promet na dan:

Ukupni potražni promet na dan:

Novo stanje:

Stranica: 1/1  
978 EUR

892,24  
11,96  
0,00  
880,28

RBR.

Račun  
Naziv i adresa  
primatelja/platitelja

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

Opis plaćanja

Opis transakcije

Šifra namjene  
Tečaj  
Datum valute  
Datum izvršenja

Isplata  
(Duguje)

Uplata  
(Potražuje)

1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	202311146781	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.03.2023 10.03.2023	11,96	
*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***						