

Zagreb, 09/01/2020

013006-00295164

OIB: 47322343412
Broj računa: 2484008-1135015217
IBAN: HR4224840081135015217
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 09.01.2020.

**KLIMATEHNIKA-PINTARIĆ D.O.O. U
STEČAJU**
PRELOŠKA 136
40000 ČAKOVEC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvzatka: 4		
Početno stanje				P 43.042,12
O402000000564307 NKS plaćanje HR4023900011300002754 TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU BRAČE RADIĆA 2 VARAŽDIN	REZERVACIJA SREDSTAVA ST-528/2016 HR99 HR00 528-2016	09.01.2020 09.01.2020	D	20.000,00
O402000000564307 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135015217-178-295164 HR99	09.01.2020 09.01.2020	D	13,00
O402000000564305 NKS plaćanje HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	NAMIRENJE ST-528/2016 HR99 HR68 7560-47322343412	09.01.2020 09.01.2020	D	19.690,22
O402000000564305 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135015217-178-295164 HR99	09.01.2020 09.01.2020	D	13,00
Proknjiženo stanje		09.01.2020.	P	3.325,90
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	39.716,22
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA