

OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar
BIC: OTPVHR2X

OIB BANKE 52508873833

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

75 / 1

HR4824070001100561674
BRAMONT D.O.O. U STEČAJU
DONJI MUČ

HRK

30.10.2019.
MB: 00523801
OIB: 66705884086

| Red. broj | Primatelj/platitelj Račun Naziv/Ime Adresa i sjedište Opis plaćanja | Referenca FINE | Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja | Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valut.pokr. Datum valute Datum izvršenja | Iznos | |
|-----------|---|--|--|---|--------|-----------|
| | | | | | Duguje | Potražuje |
| 1 | HR7023600001808700007 OPĆINA MUČ | QP100263440003001000852019-10-300001600007 | ZOU 164844035 | 0,000000 0,00 | | 844,80 |
| | odvoz kom.otpada | | HR99 HR68 5789-66705884086-00054 | 30.10.2019. 30.10.2019. | | |
| 2 | HR7023600001808700007 OPĆINA MUČ | QP100263440003001000852019-10-300001600006 | ZOU 164844034 | 0,000000 0,00 | | 4.211,52 |
| | kom.nak | | HR99 HR68 5770-66705884086-00060 | 30.10.2019. 30.10.2019. | | |
| 3 | HR7023600001808700007 OPĆINA MUČ | QP100263440003001000852019-10-300001600005 | ZOU 164844033 | 0,000000 0,00 | | 1.347,84 |
| | kom.nak | | HR99 HR68 5770-66705884086-00059 | 30.10.2019. 30.10.2019. | | |
| 4 | HR2023600001102403555 PROENERGY D.O.O. | QP100263440003001000852019-10-300001600009 | ZOU 164844037 | 0,000000 0,00 | | 36.762,49 |
| | rač 09-19 | | HR99 HR05 190001864865 | 30.10.2019. 30.10.2019. | | |
| 5 | HR0424070001840600007 GRAD SOLIN | QP100263440003001000852019-10-300001600001 | IPR 164844029 | 0,000000 0,00 | | 6.893,81 |
| | zad za 11-2019 | | HR99 HR24 5770-0014532-970433 | 30.10.2019. 30.10.2019. | | |
| 6 | HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje | QP100263440003001000852019-10-300001600002 | IPR 164844030 | 0,000000 0,00 | | 363,24 |
| | potr 04-09-03-10-2019 | | HR99 HR05 19109229434-377020 | 30.10.2019. 30.10.2019. | | |
| 7 | HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje | QP100263440003001000852019-10-300001600003 | IPR 164844031 | 0,000000 0,00 | | 1.193,96 |
| | potr 04-09-03-10-2019 | | HR99 HR05 19109229442-377021 | 30.10.2019. 30.10.2019. | | |
| 8 | HR9124070001500327873 VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje | QP100263440003001000852019-10-300001600004 | IPR 164844032 | 0,000000 0,00 | | 40,68 |
| | potr 29-08-30-09-19 | | HR99 HR05 19109110976-377019 | 30.10.2019. 30.10.2019. | | |
| 9 | HR2524070001500327509 HEP-OPERATOR DISTRIB. SUSTAVA | QP100263440003001000852019-10-300001600008 | IPR 164844036 | 0,000000 0,00 | | 16.989,37 |
| | rač 09-19 | | HR99 HR01 1302009692-190920-0 | 30.10.2019. 30.10.2019. | | |

OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar
BIC: OTPVHR2X

OIB BANKE 52508873833

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU
HRK

75 / 1

HR4824070001100561674
BRAMONT D.O.O. U STEČAJU
DONJI MUĆ

30.10.2019.
MB: 00523801
OIB: 66705884086

| Red. broj | Primatelj/platitelj | Referenca FINE | Referenca banke | Valuta pokriva | Iznos | |
|-----------|-------------------------------|--|-----------------|---------------------|--------|-----------|
| | Račun | | | Tečaj/koefficient | Duguje | Potražuje |
| | Naziv/Ime | | | Iznos u valut.pokr. | | |
| | Adresa i sjedište | | | Datum valute | | |
| | | | | Datum izvršenja | | |
| | Opis plaćanja | Šifra namjene | | | | |
| | | PNB platitelja | | | | |
| | | PNB primatelja | | | | |
| | HR2524070001500327509 | QP100263440003001000852019-10-300001600010 | IPR 164844038 | | | |
| | HEP-OPERATOR DISTRIB. SUSTAVA | | | | | |
| 10 | | | | 0,000000 | | |
| | | | | 0,00 | | 201,86 |
| | rč 09-19 | HR99 | | 30.10.2019. | | |
| | | HR01 1302009692-190921-8 | | 30.10.2019. | | |

Broj naloga: 10

Prethodno stanje:

2.374.830,43

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

0,00

Dozvoljeno prekoračenje(

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

68.849,57

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

0,00

STANJE RAČUNA:

2.305.980,86