|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  PLATITELJ (naziv/ime i adresa)           | Hitno:  |  | Valuta plaćanja:  |  | Iznos:  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | IBAN platitelja: |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  | Model i poziv na broj platitelja: |  | **HR** |  |  |  |
|  IBAN ili broj računa primatelja |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  PRIMATELJ (naziv/ime i adresa)           |  |
|  | Model i poziv na broj primatelja: | **HR** |  |  |  |
|  | Šifra namjene:

|  |
| --- |
|  |

Datum izvršenja:

|  |
| --- |
| Unos datuma |

 | Opis plaćanja: |
|  |  |  |
| BIC i/ili naziv banke primatelja: Primatelj Fizička Pravna

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|                 |

 (osoba): BEN SHA OUR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Valuta pokrića:  |  |  Troškovna  opcija: |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |

 | Pečat korisnika PU | Potpis korisnika PU      |

Ime i prezime:       Razred:

Vrsta rada:       Datum: Pritisnite ovdje za unos datuma.

**ZADATAK:**

Tvrtka **PRIMA d.o.o.** iz Dubrovnika, Vukovarska 15, dana 15. svibnja 2020. godine daje nalog banci da na teret njezinog transakcijskog računa broj HR6524070001160086074 knjiži iznos 6.100,00 kn za podmirenje fakture broj 220/20. u korist žiroračuna broj HR1124070001100260123 tvrtke **BOND d.d.**, Gundulićeva 7, Rijeka.