

Zagreb, 13/02/2024

013006-02004728

OIB: 79986784466

Broj računa: 2484008-1135221122

IBAN: HR6524840081135221122

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 13.02.2024.

PERVIUS DIZAJN D.O.O. U STEČAJU

ULICA IVANA ŠIBLA 15

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: EUR		Broj izvzatka: 9		
Početno stanje			P	274,49
8596979599003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135221122-618-2004728 HR99	13.02.2024 13.02.2024	D	3,00
8596979634003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135221122-618-2004728 HR99	13.02.2024 13.02.2024	D	5,00
8596979681003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135221122-618-2004728 HR99	13.02.2024 13.02.2024	D	0,08
8596979701003 Naknada za zatvaranje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za zatvaranje računa HR17 1135221122-618-2004728 HR99	13.02.2024 13.02.2024	D	26,54
O402400004752284 EURO NKS plaćanje HR9024020061100395508 ASCOM d. o. o. LABINSKA 18, RIJEKA	Zatvaranje računa HR99 HR99	13.02.2024 13.02.2024	D	239,87
Proknjiženo stanje		13.02.2024.	P	0,00
Ukupni promet				
broj naloga: 5			D	274,49
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				34,62

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 14.02.2024. 01:48:03