

Zagreb, 29/11/2021

013006-01491552

OIB: 55327924894

Broj računa: 2484008-1107194935

IBAN: HR2624840081107194935

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 29.11.2021.

AGRUMI CENTAR J.D.O.O.

ULICA NATKA NODILA 4

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: HRK		Broj izvotka: 20		
Početno stanje			P	0,00
G502100030093795 Uplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 AGRUMI CENTAR J.D.O.O. ULICA NATKA NODILA 4 HR/10000 ZAGREB	0000001914973202111290430022 polog HR99 HR99	29.11.2021 29.11.2021	P	12.000,00
6456249154003 FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp) HR99 HR99	29.11.2021 29.11.2021	P	175,00
O402100031631580 NKS plaćanje HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	RJ,ST-2626/21 PNTSP-2.TS.ZAGREB HR99 HR05 7524005-55327924894	29.11.2021 29.11.2021	D	175,00
O402100031631582 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PN,120-02/20-04/9367,FA,ZAGREB HR99 HR63 6092-50112-2035880	29.11.2021 29.11.2021	D	80,26
O402100031631585 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	120-02/21-04/6540,naknada za prisil nu naplatu HR99 HR05 337-55327924894-0421	29.11.2021 29.11.2021	D	1.000,00
O402100031631586 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PN,120-02/21-04/6540,FA,ZAGREB HR99 HR63 6092-50112-2335387	29.11.2021 29.11.2021	D	10.165,00
6456443336003 Obracun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obracun naknade - PO HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	3,00

6456443340003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	20,75
6456443343003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	30,00
6456443353003 Naknada za izvješća po m. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvješća po m. HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	1,70
6456443357003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	3,00
6456443364003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	3,00
6456443369003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	3,00
6456443378003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	3,00
6456443382003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	30,00
6456443388003 Naknada za izvješća po m. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvješća po m. HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	0,80
6456443393003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	30,00
6456443398003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	30,00
6456443403003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	30,00
6456443407003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	1,02
6456443410003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	30,00

6456443412003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	1,18
6456443417003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	0,01
6456443420003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	30,00
6456443422003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	1,41
6456443424003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	0,01
6456443427003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	47,00
6456443429003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	3,00
6456443431003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	3,00
6456443433003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	3,00
6456443436003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107194935-025-1491552 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	3,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		29.11.2021.	P	443,86
Ukupni promet				
broj naloga:	29		D	11.731,14
broj naloga:	2		P	12.175,00
Ukupne naknade				
				307,25

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA