

013006-01921048

OIB: 77844837368
Broj računa: 2484008-1135141827
IBAN: HR4624840081135141827
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 18.12.2024.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU
LIPA 1
44320 REPUŠNICA

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 izvotka: 17		
Početno stanje			P	3.502,81
O402400039801967 EURO NKS plaćanje HR8324850031100283956 FIDES	1795784122 RAČUN 725/01/1 HR99 HR00 569-725-10	18.12.2024 18.12.2024	D	375,00
O402400039802096 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 MIO 1. STUP ZAGREB	1795787226 DOPRINOS ZA MIO 1. STUP HR99 HR68 8176-77844837368-24353	18.12.2024 18.12.2024	D	30,00
O402400039802227 EURO NKS plaćanje HR7610010051700036001 MIO 2. STUP ZAGREB	1795789762 DOPRINOS ZA MIO 2. STUP HR99 HR68 2291-77844837368-24353	18.12.2024 18.12.2024	D	10,00
O402400039802364 EURO NKS plaćanje HR6510010051550100001 HZZO ZAGREB	1795786942 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR99 HR68 8540-77844837368-24353	18.12.2024 18.12.2024	D	30,00
O402400039802469 EURO NKS plaćanje HR4110010051748712007 POREZ VINKOVCI VINKOVCI	1795788040 HONORAR ŠOŠTARKO MAŠA HR99 HR68 1945-77844837368-24353	18.12.2024 18.12.2024	D	72,00
O402400039802570 EURO NKS plaćanje HR6123400093212038701 ŠOŠTARKO MAŠA POLJSKA 7 VINKOVCI VINKOVCI	1795796121 ISPLATA HONORARA HR99 HR69 40002-77844837368-160	18.12.2024 18.12.2024	D	288,00
O402400039802570 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135141827-075-1921048 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	0,40

O402400039803980	1795828207	18.12.2024	D	2.654,46
EURO NKS plaćanje	POVRAT PREDUJMA ST-2561/2019	18.12.2024		
HR0623400091100164615	HR99			
RURIS d.o.o.	HR00 2561-2019			
O402400039803980		18.12.2024	D	0,40
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	18.12.2024		
HR0624840081000000013	HR17 1135141827-075-1921048			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		18.12.2024.	P	42,55
Ukupni promet				
broj naloga: 9			D	3.460,26
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				0,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA