

Zagreb, 28/03/2022

013006-00002773

OIB: 75960795915
Broj računa: 2484008-1135116449
IBAN: HR4424840081135116449
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 28.03.2022.

ČELIK D.O.O. U STEČAJU
KOLODVORSKA ULICA 53
44330 NOVSKA

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: 9		
Početno stanje				P 346.497,74
O402200008330964 NKS plaćanje HR0410010051729316068 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	porez na dobit HR99 HR68 1651-75960795915	28.03.2022 28.03.2022	D	38.225,56
O402200008330964 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135116449-178-2773 HR99	28.03.2022 28.03.2022	D	13,00
O402200008330965 NKS plaćanje HR8510010051700052620 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	članarina HGK HR99 HR67 75960795915-002-99	28.03.2022 28.03.2022	D	1.812,36
O402200008330965 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135116449-178-2773 HR99	28.03.2022 28.03.2022	D	13,00
O402200008330966 NKS plaćanje HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	troškovi prisilne naplate HR99 HR68 4251-75960795915	28.03.2022 28.03.2022	D	400,00
O402200008330966 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135116449-178-2773 HR99	28.03.2022 28.03.2022	D	13,00

O402200008330967		28.03.2022	D	701,47
NKS plaćanje	porez na tvrtku	28.03.2022		
HR4023400091829300005	HR99			
GRAD NOVSKA	HR68 1732-75960795915			
TRG DR. FRANJE TUĐMANA 2 NOVSKA				
O402200008330967		28.03.2022	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	28.03.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135116449-178-2773			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402200008330968		28.03.2022	D	1.122,16
NKS plaćanje	isplata vjerovnika	28.03.2022		
HR7023400093205826562	HR99			
SNJEŽANA MAJHEN	HR00 26032022			
ZAGREB				
O402200008330968		28.03.2022	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	28.03.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135116449-178-2773			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402200008330969		28.03.2022	D	80.009,60
NKS plaćanje	porez na dodatnu vrijednost	28.03.2022		
HR1210010051863000160	HR99			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN	HR68 1201-75960795915			
ANCIJA				
KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				
O402200008330969		28.03.2022	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	28.03.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135116449-178-2773			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402200008330970		28.03.2022	D	231,45
NKS plaćanje	isplata vjerovnika	28.03.2022		
HR7523400093217601981	HR99			
toni majhen	HR00 26032022			
O402200008330970		28.03.2022	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	28.03.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135116449-178-2773			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402200008331078		28.03.2022	D	24.687,00
NKS plaćanje	prisilna naplata pristojbi	28.03.2022		
HR1210010051863000160	HR99			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN	HR68 4227-75960795915			
ANCIJA				
KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				
O402200008331078		28.03.2022	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	28.03.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135116449-178-2773			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		28.03.2022.	P	199.204,14
Ukupni promet				
broj naloga: 16			D	147.293,60
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				104,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.04.2022.g. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte.
Novi Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnica Banke.

Please be informed that as of 01st of April 2022 a new Extract from RBA Tariff for business entities will be in use.
The new Extract from RBA Tariff for business entities is available on www.rba.hr and in the Bank's outlets.