

PREGLED PROMETA

Račun	1135282950 EUR, 1135282950
Datum od	01.10.2023
Datum do	31.12.2023
Račun primatelja	
Poredak	Kronološki

Iznos od	
Iznos do	
Uplate / Isplate	Uplate i isplate
Naziv primatelja	
Način pregleda	Osnovni prikaz

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata	Isplata	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
02.10.2023.	02.10.2023.		3,98	Naknada za vođenje računa	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135282950- 158-881283 HR99	
02.10.2023.	02.10.2023.		2,65	Naknada za RBA direkt servise	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135282950- 158-881283 HR99	

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata	Isplata	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
02.10.2023.	02.10.2023.		0,04	Naknada za izvod	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135282950- 158-881283 HR99	
20.10.2023.	20.10.2023.		29,22	EURO NKS plaćanje O402300031288575	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HR3423600001500 076919	HR99 HR01 10095115- 899648013-9	komunalna naknada
20.10.2023.	20.10.2023.		0,40	Naknada - EURO NKS plaćanje O402300031288575	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135282950- 158-881283 HR99	komunalna naknada
20.10.2023.	20.10.2023.		29,22	EURO NKS plaćanje O402300031288576	GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB HR3423600001500 076919	HR99 HR01 10095107- 899648005-9	komunalna naknada
20.10.2023.	20.10.2023.		0,40	Naknada - EURO NKS plaćanje O402300031288576	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135282950- 158-881283 HR99	komunalna naknada

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata	Isplata	Vrsta prometa	Primatelj / Platelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
24.10.2023.	24.10.2023.	550,00		EURO NKS priljev P012300014887074	PACIFIC OCEAN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge BAČKA ULICA 17 10000 - ZAGREB HR4424020061100 906362	HR99 HR99	plaćanje zaostatka
24.10.2023.	24.10.2023.		0,15	Naknada - EURO NKS priljev P012300014887074	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135282950- 158-881283 HR99	plaćanje zaostatka
02.11.2023.	02.11.2023.		5,00	Naknada za vođenje računa	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135282950- 158-881283 HR99	
02.11.2023.	02.11.2023.		3,00	Naknada za RBA direkt servise	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135282950- 158-881283 HR99	

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata	Isplata	Vrsta prometa	Primatelj / Platelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
02.11.2023.	02.11.2023.		0,06	Naknada za izvod	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135282950- 158-881283 HR99	
02.11.2023.	02.11.2023.	462,50		EURO NKS priljev P012300015268826	PACIFIC OCEAN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge BAČKA ULICA 17 10000 - ZAGREB HR4424020061100 906362	HR99 HR99	Račun broj 10/PP1/1
02.11.2023.	02.11.2023.		0,15	Naknada - EURO NKS priljev P012300015268826	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135282950- 158-881283 HR99	Račun broj 10/PP1/1
06.11.2023.	06.11.2023.		800,00	Plaćanje unutar RBA O012300032923423	BMD D.O.O. - SZ DANKOVEČKA 6 I 8 DOBRODOLSKA 13A, SESVETE HR/10360 SESVETE HR6924840081300 118431	HR99 HR99	pričuva

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata	Isplata	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
06.11.2023.	06.11.2023.		0,40	Naknada - plaćanje unutar RBA O012300032923423	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135282950-158-881283 HR99	pričuva
07.11.2023.	07.11.2023.		17,00	EURO NKS plaćanje O402300032923422	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB HR2823600001500 114760	HR99 HR01 10091551-907106233-8	KN NUV
07.11.2023.	07.11.2023.		0,40	Naknada - EURO NKS plaćanje O402300032923422	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135282950-158-881283 HR99	KN NUV
02.12.2023.	02.12.2023.		5,00	Naknada za vođenje računa	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135282950-158-881283 HR99	
02.12.2023.	02.12.2023.		3,00	Naknada za RBA direkt servise	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135282950-158-881283 HR99	

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata	Isplata	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
02.12.2023.	02.12.2023.		0,06	Naknada za izvod	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135282950- 158-881283 HR99	
11.12.2023.	11.12.2023.		22,47	EURO NKS plaćanje O402300036650167	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB HR2823600001500 114760	HR99 HR01 10091551- 914172535-7	KN NUV
11.12.2023.	11.12.2023.		0,40	Naknada - EURO NKS plaćanje O402300036650167	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135282950- 158-881283 HR99	KN NUV
11.12.2023.	11.12.2023.		100,00	Plaćanje unutar RBA O012300036650194	BMD D.O.O. - SZ DANKOVEČKA 6 I 8 DOBRODOLSKA 13A, SESVETE HR/10360 SESVETE HR6924840081300 118431	HR99 HR99	pričuva

Datum valute	Datum knjiženja	Uplata	Isplata	Vrsta prometa	Primatelj / Platitelj	Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja
11.12.2023.	11.12.2023.		0,40	Naknada - plaćanje unutar RBA O012300036650194	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135282950- 158-881283 HR99	pričuva
29.12.2023.	29.12.2023.	925,00		EURO NKS priljev P012300018329904	PACIFIC OCEAN društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge BAČKA ULICA 17 10000 - ZAGREB HR4424020061100 906362	HR99 HR99	Računi za 11 i 12 mjesec najam
29.12.2023.	29.12.2023.		0,15	Naknada - EURO NKS priljev P012300018329904	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR0624840081000 000013	HR17 1135282950- 158-881283 HR99	Računi za 11 i 12 mjesec najam
Ukupno		1.937,50	1.023,55				