

Zagreb, 28/02/2025

013006-01961083

OIB: 11192923439

Broj računa: 2484008-1135174552

IBAN: HR4424840081135174552

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 28.02.2025.

PROJEKT VODOVODNA D.O.O. U STEČAJU

TRG NIKOLE ZRINSKOG 2

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 izvotka: 2		
Početno stanje				P 15.970,43
9723493915003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.02.2025 02.02.2025	D	6,00
9723529904003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.02.2025 02.02.2025	D	3,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		28.02.2025.	P	15.961,43
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	9,00
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				9,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 31/01/2025

013006-01961083

OIB: 11192923439

Broj računa: 2484008-1135174552

IBAN: HR4424840081135174552

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 31.01.2025.

PROJEKT VODOVODNA D.O.O. U STEČAJU
TRG NIKOLE ZRINSKOG 2
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 izvotka: 1		
Početno stanje				P 15.980,07
9620612156003 Zatezna kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Zatezna kamata HR17 1135174552-218-1961083 HR99	01.01.2025 31.12.2024	D	0,57
9620612156003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1135174552-218-1961083 HR99	01.01.2025 31.12.2024	P	0,01
9622671755003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.01.2025 02.01.2025	D	6,00
9622726875003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.01.2025 02.01.2025	D	3,00
9622934482003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.01.2025 02.01.2025	D	0,08
				D 0,00
Proknjiženo stanje		31.01.2025.	P	15.970,43
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	9,65
broj naloga: 1			P	0,01
Ukupne naknade				9,08

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 31/12/2024

013006-01961083

OIB: 11192923439
Broj računa: 2484008-1135174552
IBAN: HR4424840081135174552
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 31.12.2024.
PROJEKT VODOVODNA D.O.O. U STEČAJU
TRG NIKOLE ZRINSKOG 2
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 izvataka: 2		
Početno stanje			P	0,00
P012400018627130 EURO NKS priljev HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRH E ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	000590831311 Namirenje u spisu ST-4275/2016, ID nadmetanja [42160] HR00 6-8826 HR99	18.12.2024 18.12.2024	P	3.362,76
P012400018627130 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	0,15
9582892744003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	0,72
9582892750003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	3,00
9582892751003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	5,00
9582892755003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	3,00
9582892769003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	5,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/4

Ispis: 02.01.2025. 04:34:53

9582892774003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	3,00
9582892776003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	6,00
9582892781003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	3,00
9582892783003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	0,21
9582892786003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	6,00
9582892788003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	3,00
9582892790003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	0,29
9582892791003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	6,00
9582892797003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	3,00
9582892799003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	0,40
9582892804003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	6,00
9582892807003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	3,00
9582892809003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	0,48
9582892810003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	0,01

9582892811003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	6,00
9582892815003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	3,00
9582892818003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	0,58
9582892823003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	6,00
9582892830003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	3,00
9582892834003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	0,67
9582892836003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	6,00
9582892842003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	3,00
9582892844003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	0,74
9582892850003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	6,00
9582892853003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	3,00
9582892857003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	0,86
9582892861003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	0,01
9582892862003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	6,00

9582892865003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	3,00
9582892868003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	0,92
P012400018627617 EURO NKS priljev HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRH E ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	000590831320 Namirenje u spisu ST-4275/2016, ID nadmetanja [42161] HR00 6-8836 HR99	18.12.2024 18.12.2024	P	4.427,07
P012400018627617 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	0,15
P012400018627676 EURO NKS priljev HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRH E ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	000590831310 Namirenje u spisu ST-4275/2016, ID nadmetanja [42158] HR00 6-8823 HR99	18.12.2024 18.12.2024	P	3.060,82
P012400018627676 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	0,15
P012400018627866 EURO NKS priljev HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRH E ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	000590831313 Namirenje u spisu ST-4275/2016, ID nadmetanja [42159] HR00 6-8844 HR99	18.12.2024 18.12.2024	P	5.235,91
P012400018627866 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135174552-218-1961083 HR99	18.12.2024 18.12.2024	D	0,15
			D	0,00
Proknjiženo stanje		31.12.2024.	P	15.980,07
Ukupni promet			D	106,49
broj naloga: 39			P	16.086,56
broj naloga: 4				
Ukupne naknade				101,32

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA