

Zagreb, 30/11/2025

013006-01961083

OIB: 11192923439

Broj računa: 2484008-1135174552

IBAN: HR4424840081135174552

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 30.11.2025.

**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
<b>Valuta: EUR</b>		<b>Broj izvotka: 11</b>		
<b>Početno stanje</b>				<b>P 4.223,61</b>
10695485188003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.11.2025 02.11.2025	D	6,00
10695524740003 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	02.11.2025 02.11.2025	D	3,00
10698332381003 FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp) HR99 HR99	03.11.2025 03.11.2025	P	212,20
O402500035574378 EURO NKS plaćanje HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOČA	IN,POVRV-3353/19 IZ.NA.,TS,ZAGREB HR99 HR12 0000006107958-3802-18	03.11.2025 03.11.2025	D	9,29
O402500035574378 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	03.11.2025 03.11.2025	D	0,40
O402500035574389 EURO NKS plaćanje HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOČA	IN,POVRV-3353/19 IZ.NA.,TS,ZAGREB HR99 HR12 0000006107958-3802-18	03.11.2025 03.11.2025	D	202,91
O402500035574389 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	03.11.2025 03.11.2025	D	0,40

O402500035579648		03.11.2025	D	1,49
EURO NKS plaćanje	IN,POVRV-3353/19 IZ.NA.,TS,ZAGREB	03.11.2025		
HR9623600001500097337	HR99			
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA	HR12 0000006107958-3802-18			
ČISTOČA				
O402500035579648		03.11.2025	D	0,40
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	03.11.2025		
HR0624840081000000013	HR17 1135174552-218-1961083			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>30.11.2025.</b>	<b>P</b>	<b>4.211,92</b>
<b>Ukupni promet</b>			D	223,89
broj naloga: 8			P	212,20
broj naloga: 1				
				10,20
<b>Ukupne naknade</b>				

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA