

Zagreb, 19/12/2018

013006-01582442

OIB: 93789219127

Broj računa: 2484008-1135021104

IBAN: HR7624840081135021104

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 19.12.2018.

B-WORK CONSTRUCTION J.D.O.O.

ULICA SVIBA 23

10434 STRMEC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 257		
Početno stanje			P	43.077,61
O401800030124327	IB53101270	19.12.2018	D	42,00
IB NKS plaćanje	članarina HGK 11-2018	19.12.2018		
HR8510010051700052620	HR99			
ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	HR67 93789219127-005-1118			
MORI				
00000 ZAGREB				
P011800022876960	2018405892871	19.12.2018	P	25.000,00
NKS prijev	fasada Baštijanova	19.12.2018		
HR1023400091110164564	HR99			
T.D.D. GRADNJA D.O.O.	HR00 19-12-2018			
ŽIVOGOŠKA 4 ZAGREB				
O011800030213472		19.12.2018	P	1.115,00
Plaćanje unutar RBA	62/VP0/1	19.12.2018		
HR2124840081103721455	HR99			
CE-ZA-R D.O.O.	HR99			
JOSIPA LONČARA 15 ZAGREB				
O401800030215299	IB53149087	19.12.2018	D	5.760,00
IB NKS plaćanje	DOPRINOS ZA MIO I STUP PLAĆA 11/2018	19.12.2018		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8166-93789219127-18353			
KATANČICEVA00005 ZAGREB				
O401800030215818	IB53149347	19.12.2018	D	1.928,59
IB NKS plaćanje	DOPRINOSI ZA MIO II STUP PLAĆA11/2018	19.12.2018		
HR7610010051700036001	HR99			
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR68 2283-93789219127-18353			
TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE				
00000 ZAGREB				
O401800030216231	IB53149512	19.12.2018	D	657,48
IB NKS plaćanje	DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE PLAĆA 11/2018	19.12.2018		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8753-93789219127-18353			
KATANČICEVA00005 ZAGREB				

1/3

IZVADAK O STANJU I PROMETU

ispis: 20.12.2018. 05:59:53