

Zagreb, 02/06/2021

013006-01830761

OIB: 35951488983
Broj računa: 2484008-1135117933
IBAN: HR3724840081135117933
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.06.2021.

**ULJANIK STROJOGRAĐNJA DIESEL D.D. U
STEČAJU**
FLACIUSOVA 1
52100 PULA

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 izvataka: 53		
Početno stanje			P	14.155.708,40
O402100014205354 IB NKS plaćanje HR9024020063102601123 ZVONIMIR ŠEPAC V.NOVAKA 11 RIJEKA	IB84010057 mat.trošak HR99 HR99	02.06.2021 02.06.2021	D	38,80
O402100014205354 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135117933-618-1830761 HR99	02.06.2021 02.06.2021	D	2,80
6120922814003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135117933-618-1830761 HR99	02.06.2021 02.06.2021	D	86,90
6121013215003 Naknada za vođenje paketa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje paketa HR17 1135117933-618-1830761 HR99	02.06.2021 02.06.2021	D	60,00
6121018067003 Naknada za vođenje paketa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje paketa HR17 1135117933-618-1830761 HR99	02.06.2021 02.06.2021	D	60,00
P012100012653247 NKS priljev HR9323400091310124205 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRU ŠTVO D.D. Heinzelova 62 A Zagreb	2021215121855 PRFOF/PBZ-R-A/OIB: 35951488983 HR01 15025342-9583114-9 HR99	02.06.2021 02.06.2021	P	213.107,20

P012100012653247		02.06.2021	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	02.06.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135117933-618-1830761			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje	02.06.2021.	P	14.368.566,10	
Ukupni promet				
broj naloga: 6		D	249,50	
broj naloga: 1		P	213.107,20	
Ukupne naknade				210,70

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA