

Zagreb, 01/02/2022

013006-00234055

OIB: 01295043080

Broj računa: 2484008-1107396212

IBAN: HR6924840081107396212

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.02.2022.

ALUMEN D.O.O. U STEČAJU

DOLNJE SELO 28/A

51263 ŠMRIKA

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: 1		
Početno stanje				P 0,00
P012200003267706	000389931852	01.02.2022	P	84.716,07
NKS prijev	8 ST-408/13-147, PRIJENOS SREDSTAVA	01.02.2022		
HR5923900011300002703	HR00 408-13			
TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZ	HR00 408-13			
IT				
ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA				
Proknjiženo stanje				01.02.2022. P 84.716,07
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	84.716,07

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/02/2022

013006-00234055

OIB: 01295043080

Broj računa: 2484008-1107396212

IBAN: HR6924840081107396212

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.02.2022.

ALUMEN D.O.O. U STEČAJU

DOLNJE SELO 28/A

51263 ŠMRIKA

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 izvotka: 2		
Početno stanje			P	84.716,07
O402200003142949 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	ZPN-02064746375-102015-01,naknada z a prisilnu naplatu HR99 HR02 8481180	02.02.2022 02.02.2022	D	196,00
6582209575003 Ovrha ZPN-02064746375-102015-01 HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Ovrha ZPN-02064746375-102015-01 HR99 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	782,12
O402200003142957 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	ZPN-02064746375-122015-01,naknada z a prisilnu naplatu HR99 HR02 8638222	02.02.2022 02.02.2022	D	182,00
O402200003142963 NKS plaćanje HR3024020063207174411 VLADIMIR PEČARIĆ	PR,ZPN-02064746375-122015-01,PD,ŠMR IKA HR99 HR00 3580325753	02.02.2022 02.02.2022	D	1.930,97
O402200003142978 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	UP/I-116-01/15-04/1013,naknada za p risilnu naplatu HR99 HR02 8380974	02.02.2022 02.02.2022	D	240,00
O402200003142985 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	P-130/17-2,naknada za prisilnu napl atu HR99 HR02 11107401	02.02.2022 02.02.2022	D	175,00
O402200003142990 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	P-130/17-7,naknada za prisilnu napl atu HR99 HR02 11238476	02.02.2022 02.02.2022	D	175,00

O402200003142996 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	UP/I-325-08/17-08/0067391,naknada z a prisilnu naplatu HR99 HR02 11931853	02.02.2022 02.02.2022	D	182,00
O402200003143002 NKS plaćanje HR9510010051737350007 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	RJ,UP/I-325-08/17-08/0067391,VO,RIJ EKA HR99 HR67 01295043080-77337-16	02.02.2022 02.02.2022	D	1.579,34
O402200003143007 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	UP/I-325-08/17-08/0067391-3,naknada za prisilnu naplatu HR99 HR02 12168792	02.02.2022 02.02.2022	D	182,00
O402200003143012 NKS plaćanje HR9510010051737350007 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	RJ,UP/I-325-08/17-08/0067391-3,VO,R IJEKA HR99 HR67 01295043080-77337-18	02.02.2022 02.02.2022	D	1.563,73
O402200003143017 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	UP/I-325-08/17-08/0067391-1,naknada za prisilnu naplatu HR99 HR02 12871641	02.02.2022 02.02.2022	D	182,00
O402200003143025 NKS plaćanje HR9510010051737350007 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	RJ,UP/I-325-08/17-08/0067391-1,VO,R IJEKA HR99 HR67 01295043080-78337-1	02.02.2022 02.02.2022	D	1.548,15
O402200003143031 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	UP/I-325-08/17-08/0067391-2,naknada za prisilnu naplatu HR99 HR02 12875504	02.02.2022 02.02.2022	D	182,00
O402200003143036 NKS plaćanje HR9510010051737350007 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	RJ,UP/I-325-08/17-08/0067391-2,VO,R IJEKA HR99 HR67 01295043080-77337-18	02.02.2022 02.02.2022	D	1.563,73
O402200003143042 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	UP/I-325-08/18-07/0303115 IZNA,nakn ada za prisilnu naplatu HR99 HR05 337-01295043080-1018	02.02.2022 02.02.2022	D	175,00
O402200003143047 NKS plaćanje HR9510010051737350007 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	IN,UP/I-325-08/18-07/0303115 IZNA,V O,ZAGREB HR99 HR67 01295043080-78337-6	02.02.2022 02.02.2022	D	1.381,71
O402200003143053 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	UP/I-325-08/18-07/030311 IZ.-1,nakn ada za prisilnu naplatu HR99 HR05 337-01295043080-1019	02.02.2022 02.02.2022	D	70,00
O402200003143057 NKS plaćanje HR9510010051737350007 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	IN,UP/I-325-08/18-07/030311 IZ.-1,V O,ZAGREB HR99 HR67 01295043080-79337-9	02.02.2022 02.02.2022	D	709,47
O402200003143062 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	UP/I-325-08/18-07/0303115-IZ.N,nakn ada za prisilnu naplatu HR99 HR05 337-01295043080-0721	02.02.2022 02.02.2022	D	70,00
O402200003143069 NKS plaćanje HR9510010051737350007 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	IN,UP/I-325-08/18-07/0303115-IZ.N,V O,ZAGREB HR99 HR67 01295043080-71337-4	02.02.2022 02.02.2022	D	699,41

6582254081003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1107396212-618-234055 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	2,71
6582254094003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1107396212-618-234055 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	0,01
6582254097003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107396212-618-234055 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	1,00
6582254102003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107396212-618-234055 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	3,00
6582254106003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107396212-618-234055 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	3,00
6582254108003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107396212-618-234055 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	3,00
6582254110003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107396212-618-234055 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	3,00
6582254115003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107396212-618-234055 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	3,00
6582254117003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107396212-618-234055 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	3,00
6582254120003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107396212-618-234055 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	3,00
6582254121003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107396212-618-234055 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	3,00
6582254122003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107396212-618-234055 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	3,00
6582254123003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107396212-618-234055 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	3,00
6582254124003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107396212-618-234055 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	3,00

6582254126003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107396212-618-234055 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	3,00
6582254128003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107396212-618-234055 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	3,00
6582254131003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107396212-618-234055 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	3,00
6582254135003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107396212-618-234055 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	3,00
6582254139003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107396212-618-234055 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	3,00
6582254142003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107396212-618-234055 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	3,00
6582254144003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107396212-618-234055 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	3,00
6582254145003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107396212-618-234055 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	3,00
6582254147003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1107396212-618-234055 HR99	02.02.2022 02.02.2022	D	3,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.02.2022.	P	70.882,72
Ukupni promet				
broj naloga:	44		D	13.833,35
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				61,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA