

Zagreb, 16/05/2023

013006-01822228

OIB: 01961240405

Broj računa: 2484008-1135061503

IBAN: HR6824840081135061503

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 16.05.2023.

M.G. MONTAGE D.O.O.

RADEKI-POLJE 117

52206 LOBORIKA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: EUR		Broj izvotka: 78		
Početno stanje				D 13.272,14
O012300014418009	QP100183480003001002082023-05-	16.05.2023	P	5.000,00
Plaćanje unutar RBA	160021300001	16.05.2023		
HR0624840081000000013	TRANS.RAČ.ZA AUTO KARAMBOLIRAN BMW			
PETAR BRANOVIĆ	3301 2019 RAČUN BR.27/1/1			
ULICA JOSIPA SLAVENSKOG 7 OREHOVICA	HR99			
	HR00 0027			
O102300014440994	890949869	16.05.2023	D	1.000,00
Uplata poslodavca	Uplata	16.05.2023		
HR7524840083235936556	HR67 01961240405-18274-0			
GORAN MILOŠEVIĆ	HR69 40002-01961240405-100			
RADEKI POLJE 117, LOBORIKA, MARČANA				
HR/52206 LOBORIKA				
O102300014440994		16.05.2023	D	0,37
Naknada - plaćanje unutar RBA	Naknada - plaćanje unutar RBA	16.05.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135061503-118-1822228			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje				16.05.2023. D 9.272,51
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	1.000,37
broj naloga: 1			P	5.000,00
Dopušteno prekoračenje				16.05.2023 P 13.272,28
Rezervacije				16.05.2023
po kartičnim transakcijama			D	600,00
Raspoloživo stanje				16.05.2023. P 3.399,77
Ukupne naknade				0,37