

Zagreb, 31/03/2021

OIB: 11192923439

Broj računa: 2484008-1135174552

IBAN: HR4424840081135174552

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 31.03.2021.

RBA000001

013006-01961083

PROJEKT VODOVODNA D.O.O.
TRG NIKOLE ŠUBIĆA ZRINSKOG 2
10000 ZAGREB

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
P012100007132718	000332535721	31.03.2021	P	74.608,43
NKS priljev	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-4275/	31.03.2021		
HR3323900011300028779	2016 , ID NADMETANJA 24884, 24885			
FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRH	HR35 248851-73315803966			
E	HR99			
ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				
P012100007132718		31.03.2021	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	31.03.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135174552-218-1961083			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
P012100007132737	000332535720	31.03.2021	P	139.524,45
NKS priljev	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-4275/	31.03.2021		
HR1123900011300028787	2016 , ID NADMETANJA 24884, 24885			
FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRH	HR11 248851-179396			
E	HR99			
ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				
P012100007132737		31.03.2021	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	31.03.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135174552-218-1961083			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6009577609003		31.03.2021	D	30,00
Naknada po računu	Naknada po računu	31.03.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135174552-218-1961083			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6009577610003		31.03.2021	D	20,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	31.03.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135174552-218-1961083			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

6009577614003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135174552-218-1961083 HR99	31.03.2021 31.03.2021	D	30,00
6009577620003 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	31.03.2021 31.03.2021	D	20,00
6009577626003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135174552-218-1961083 HR99	31.03.2021 31.03.2021	D	30,00
6009577628003 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	31.03.2021 31.03.2021	D	20,00
6009577629003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135174552-218-1961083 HR99	31.03.2021 31.03.2021	D	30,00
6009577631003 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	31.03.2021 31.03.2021	D	20,00
6009577634003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135174552-218-1961083 HR99	31.03.2021 31.03.2021	D	0,99
6009577638003 Reobračun - obračun zatezne kama HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Reobračun - obračun zatezne kama HR17 1135174552-218-1961083 HR99	31.03.2021 31.03.2021	D	0,01
6009577639003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135174552-218-1961083 HR99	31.03.2021 31.03.2021	D	30,00
6009577642003 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	31.03.2021 31.03.2021	D	20,00
6009577645003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135174552-218-1961083 HR99	31.03.2021 31.03.2021	D	1,19
6009577648003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135174552-218-1961083 HR99	31.03.2021 31.03.2021	D	0,01
			D	0,00
Proknjiženo stanje		31.03.2021.	P	213.878,68
Ukupni promet				
broj naloga:	16		D	254,20
broj naloga:	2		P	214.132,88
Ukupne naknade				252,00

Zagreb, 30/04/2021

013006-01961083

OIB: 11192923439

Broj računa: 2484008-1135174552

IBAN: HR4424840081135174552

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 30.04.2021.

PROJEKT VODOVODNA D.O.O.
TRG NIKOLE ŠUBIĆA 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
Valuta: HRK		Broj izvotka: 2		
Početno stanje			P	213.878,68
6010464043003 Zatezna kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Zatezna kamata HR17 1135174552-218-1961083 HR99	01.04.2021 31.03.2021	D	1,59
6010464043003 Zatezna kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Zatezna kamata HR17 1135174552-218-1961083 HR99	01.04.2021 31.03.2021	D	0,01
6010464043003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1135174552-218-1961083 HR99	01.04.2021 31.03.2021	P	0,01
6012859682003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.04.2021 02.04.2021	D	30,00
6012903959003 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	02.04.2021 02.04.2021	D	20,00
6013009453003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.04.2021 02.04.2021	D	0,20
O402100008579972 IB NKS plaćanje HR1310010051760812000 PREDUJAM POREZA NA DOHODA PO OSNOVI PRIMITKA DRUGOG SENKOVEC	IB81830690 PREDUJAM POREZA NA DOHODAK TEMELJEM HR99 HR68 1945-11192923439-21092	02.04.2021 02.04.2021	D	18.977,26

O402100008579972 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.04.2021 02.04.2021	D	2,80
O402100008579974 IB NKS plaćanje HR1423400093110138816 STECAJNI UPRAVITELJ TOMISLAV STRNISCAK, GORCI	IB81830803 TROSNAK NAGRADE STECAJNOM UPRAVITELJ HR99 HR69 40002-11192923439-399	02.04.2021 02.04.2021	D	45.448,83
O402100008579974 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.04.2021 02.04.2021	D	2,80
O402100008579973 IB NKS plaćanje HR1423400093110138816 STECAJNI UPRAVITELJ TOMISLAV STRNISCAK, GORCI	IB81830778 TROSKOVI TELEFONA I UREDA STECAJNOG HR99 HR69 40002-11192923439-399	02.04.2021 02.04.2021	D	15.476,84
O402100008579973 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.04.2021 02.04.2021	D	2,80
O402100008579975 IB NKS plaćanje HR1423400093110138816 STECAJNI UPRAVITELJ TOMISLAV STRNISCAK, GORCI	IB81830845 PUTNI TROSKOVI STECAJNOG UPRAVITELJ HR99 HR69 40002-11192923439-399	02.04.2021 02.04.2021	D	14.983,34
O402100008579975 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.04.2021 02.04.2021	D	2,80
O402100008579976 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DOPR.ZA MIROVINSKO OSIG. GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI	IB81831201 MIROVINSKO OSIGURANJE I. STUP DRUGI HR99 HR68 8176-11192923439-21092	02.04.2021 02.04.2021	D	7.907,18
O402100008579976 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.04.2021 02.04.2021	D	2,80
O402100008579977 IB NKS plaćanje HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OS TEMELJU INDIVID.KAPITALIZ DRUGOG DOHOTKA	IB81831227 MIROVINSKO OSIGURANJE II. STUP DRUG HR99 HR68 2291-11192923439-21092	02.04.2021 02.04.2021	D	2.635,72
O402100008579977 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.04.2021 02.04.2021	D	2,80
O402100008579978 IB NKS plaćanje HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAV OSIGURANJE TEMELJEM DRUGO	IB81831251 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR99 HR68 8540-11192923439-21092	02.04.2021 02.04.2021	D	7.907,18
O402100008579978 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.04.2021 02.04.2021	D	2,80
O012100008787588 IB Plaćanje unutar RBA HR1824840081106705811 KSENIJA ŠPOLJARIĆ, STALNI SUDSKI VJ EŠTAK ZA EKONOMIJU - RAČUNOVODSTVO D.CESARIĆA 17 ČAKOVEC	IB81897594 Plaćanje po računu 54 HR99 HR99	06.04.2021 06.04.2021	D	5.000,00

O012100008787588 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135174552-218-1961083 HR99	06.04.2021 06.04.2021	D	2,80
O402100008786636 IB NKS plaćanje HR5123400091116008270 MEĐIMURJE-INVESTA D.O.O. RUĐERA BOŠKOVIĆA 16 ČAKOVEC	IB81896270 Plaćanje po rn 010/02/1 HR99 HR02 01017	07.04.2021 07.04.2021	D	3.350,00
O402100008786636 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	07.04.2021 07.04.2021	D	2,80
O402100008786638 IB NKS plaćanje HR5123400091116008270 MEĐIMURJE-INVESTA D.O.O. RUĐERA BOŠKOVIĆA 16 ČAKOVEC	IB81896305 Plaćanje po rn 012/01/2 HR99 HR02 01217	07.04.2021 07.04.2021	D	5.425,00
O402100008786638 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	07.04.2021 07.04.2021	D	2,80
O402100008787586 IB NKS plaćanje HR7223400091110828286 SALDO NOVA d.o.o. GRADIŠČAK 44 SVETI MARTIN NA MURI	IB81897458 PL ZA KNJIGOVODSTVANE USLUGE HR99 HR99	07.04.2021 07.04.2021	D	15.000,00
O402100008787586 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	07.04.2021 07.04.2021	D	2,80
O402100008787587 IB NKS plaćanje HR5723400091166007491 KVAKAN IVAN JAVNI BILJEŽNIK ČAKOVEC RUĐERA BOŠKOVIĆA 21 ČAKOVEC	IB81897479 Dug po ranije izdanim računima HR99 HR99	07.04.2021 07.04.2021	D	70,00
O402100008787587 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	07.04.2021 07.04.2021	D	2,80
O402100008787589 IB NKS plaćanje HR6224020061100032359 KOMFOR D.O.O. FORTUNATA PINTARIĆA 1 ČAKOVEC	IB81897679 RN 1053 HR99 HR99	07.04.2021 07.04.2021	D	150,00
O402100008787589 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	07.04.2021 07.04.2021	D	2,80
O402100008867452 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DOPR.ZA MIROVINSKO OSIG. GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI	IB81936431 MIROVINSKO OSIGURANJE I. STUP DRUGI HR99 HR68 8176-11192923439-21097	07.04.2021 07.04.2021	D	93,02
O402100008867452 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	07.04.2021 07.04.2021	D	2,80
O402100008867454 IB NKS plaćanje HR65100100511550100001 DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAV OSIGURANJE TEMELJEM DRUGO	IB81936461 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR99 HR68 8540-11192923439-21097	07.04.2021 07.04.2021	D	69,77

O402100008867454 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	07.04.2021 07.04.2021	D	2,80
O402100008867455 IB NKS plaćanje HR1510010051706012008 PREDUJAM POREZA NA DOHODA PO OSNOVI PRIMITKA DRUGOG ČAKOVEC	IB81936498 PREDUJAM POREZA NA DOHODAK TEMELJEM HR99 HR68 1945-11192923439-21097	07.04.2021 07.04.2021	D	167,44
O402100008867455 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	07.04.2021 07.04.2021	D	2,80
O402100008867457 IB NKS plaćanje HR3923400093110140112 STALNI SUDSKI VJESTAK IVAN STRBAD, TRATE 16 ČAK	IB81936526 TROSAC IZRADE NALAZA RN. 2/1/1 OD HR99 HR69 40002-11192923439-399	07.04.2021 07.04.2021	D	669,77
O402100008867457 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	07.04.2021 07.04.2021	D	2,80
O402100008867459 IB NKS plaćanje HR9723400091160418213 TOMISLAV STRNIŠČAK ODVJETNIK ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆ ČAKOVEC	IB81937436 Povrat pozajmice HR99 HR99	07.04.2021 07.04.2021	D	505,63
O402100008867459 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	07.04.2021 07.04.2021	D	2,80
O402100008867464 IB NKS plaćanje HR7223400091110828286 SALDO NOVA d.o.o. GRADIŠČAK 44 SVETI MARTIN NA MURI	IB81937600 Preostali iznos za knjigovodstvene usluge HR99 HR99	07.04.2021 07.04.2021	D	14.812,50
O402100008867464 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	07.04.2021 07.04.2021	D	2,80
O402100008867469 IB NKS plaćanje HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	IB81937784 Provedba elektroničke javne dražbe HR99 HR03 2542-09202-0001074	07.04.2021 07.04.2021	D	1.800,00
O402100008867469 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	07.04.2021 07.04.2021	D	2,80
O402100008867471 IB NKS plaćanje HR1423400091116042789 PATENT PROJEKT D.O.O. ŠENKOVEC, GORČICA 10 ČAKOVEC	IB81937300 Preneseni dug za Mikromakro HR99 HR99	07.04.2021 07.04.2021	D	4.995,20
O402100008867471 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	07.04.2021 07.04.2021	D	2,80
O402100008982596 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DOPR.ZA MIROVINSKO OSIG. GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI	IB81994632 MIROVINSKO OSIGURANJE I. STUP DRUGI HR99 HR68 8176-11192923439-21098	08.04.2021 08.04.2021	D	111,63

O402100008982596 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	08.04.2021 08.04.2021	D	2,80
O402100008982599 IB NKS plaćanje HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAV OSIGURANJE TEMELJEM DRUGO	IB81994657 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR99 HR68 8540-11192923439-21098	08.04.2021 08.04.2021	D	83,72
O402100008982599 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	08.04.2021 08.04.2021	D	2,80
O402100008982600 IB NKS plaćanje HR1510010051706012008 PREDUJAM POREZA NA DOHODA PO OSNOVI PRIMITKA DRUGOG CAKOVEC	IB81994673 PREDUJAM POREZA NA DOHODAK TEMELJEM HR99 HR68 1945-11192923439-21098	08.04.2021 08.04.2021	D	200,93
O402100008982600 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	08.04.2021 08.04.2021	D	2,80
O402100008982601 IB NKS plaćanje HR3923400093110140112 STALNI SUDSKI VJESTAK IVAN STRBAD, TRATE 16 CAK	IB81994698 TROSAC IZRADE NALAZA RN. 1/1/1 OD HR99 HR69 40002-11192923439-399	08.04.2021 08.04.2021	D	803,72
O402100008982601 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	08.04.2021 08.04.2021	D	2,80
O402100009116781 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MIO	IB82064410 DOPRINOS IZ PLACA MIO I. STUP 10/20 HR99 HR68 8168-11192923439-17319	12.04.2021 12.04.2021	D	1.330,28
O402100009116781 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80
O402100009116782 IB NKS plaćanje HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIG.NA TEMELJU INDIVIDUA	IB82064431 UPLATA DOPRINOSA IZ PLACE MIO II. S HR99 HR68 2283-11192923439-17319	12.04.2021 12.04.2021	D	443,42
O402100009116782 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80
O402100009116783 IB NKS plaćanje HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO O	IB82064455 UPLATA DOPR.NA PLACU 10/2017 HR99 HR68 8486-11192923439-17319	12.04.2021 12.04.2021	D	1.330,28
O402100009116783 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80
O402100009116784 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA ZAPOSJAVANJE	IB82064511 DOPRINOS ZA ZAPOSJAVANJE 10/2017 HR99 HR68 8753-11192923439-17319	12.04.2021 12.04.2021	D	150,76
O402100009116784 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80

O402100009116785 IB NKS plaćanje HR6510010051550100001 POSEBNI DOPRINOS U SLUCAJ OZLJEDE NA RADU	IB82064536 POS.DOPR.OZLJEDA NA RADU 10/2017 HR99 HR68 8630-11192923439-17319	12.04.2021 12.04.2021	D	44,35
O402100009116785 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80
O402100009116787 IB NKS plaćanje HR6623400093232665079 SALAPIC MARINKO BUKOVACKA CESTA 3 ZAGREB	IB82064568 ISPLATA NA REDOVNI RACUN 10/2017 HR99 HR69 40002-11192923439-120	12.04.2021 12.04.2021	D	900,00
O402100009116787 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80
O402100009116788 IB NKS plaćanje HR6723400093232748190 HRVOJE ZOVKO PALMOTICEVA 38 ZAGREB	IB82064603 ISPLATA NA REDOVNI RACUN 10/2017 HR99 HR69 40002-11192923439-120	12.04.2021 12.04.2021	D	515,89
O402100009116788 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80
O402100009116790 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MIO I.	IB82064627 DOPRINOS IZ PLACE MIO I. 11/2017 HR99 HR68 8168-11192923439-17365	12.04.2021 12.04.2021	D	675,00
O402100009116790 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80
O402100009116791 IB NKS plaćanje HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROVINSKO OSIG NA TEMELJU INDIV.	IB82064704 UPL.DOPRINOSA IZ PLACE MIO II. 11/2 HR99 HR68 2283-11192923439-17365	12.04.2021 12.04.2021	D	225,00
O402100009116791 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80
O402100009116792 IB NKS plaćanje HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	IB82064755 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO 11/2017 HR99 HR68 8486-11192923439-17365	12.04.2021 12.04.2021	D	675,00
O402100009116792 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80
O402100009116793 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA ZAPOSJAVANJE	IB82064826 DOPRINOS ZA ZAPOSJAVANJE 11/2017 HR99 HR68 8753-11192923439-17365	12.04.2021 12.04.2021	D	76,50
O402100009116793 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80
O402100009116794 IB NKS plaćanje HR6510010051550100001 POSEBNI DOPRINOS U SLUCAJU OZLJEDE NA RADU	IB82064839 POSEBNI DOPR.OZLJEDA NA RADU 11/2017 HR99 HR68 8630-11192923439-17365	12.04.2021 12.04.2021	D	22,50

O402100009116794 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80
O402100009116795 IB NKS plaćanje HR6623400093232665079 MARINKO SALAPIC BUKOVACKA CESTA 3 ZAGREB	IB82064881 ISPLATA NA REDOVNI RACUN 11/2017 HR99 HR69 40002-11192923439-120	12.04.2021 12.04.2021	D	900,00
O402100009116795 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80
O402100009116796 IB NKS plaćanje HR1110010051713312009 POREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNO RADA GRAD ZAGREB	IB82064988 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PLACA 12 HR99 HR68 1880-11192923439-18015	12.04.2021 12.04.2021	D	104,73
O402100009116796 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80
O402100009116797 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MIO I	IB82065049 DOPRINOS IZ PLACE I. STUP 12/2017 + HR99 HR68 8168-11192923439-18015	12.04.2021 12.04.2021	D	344,46
O402100009116797 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80
O402100009116799 IB NKS plaćanje HR7610010051700036001 DOPR. ZA MOROVINSKO OSIGU NA TEMELJU INDIVID. MIO I	IB82065254 DOPRINOS IZ PLACE II. STUP 12/2017 HR99 HR68 2283-11192923439-18015	12.04.2021 12.04.2021	D	114,81
O402100009116799 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80
O402100009116800 IB NKS plaćanje HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	IB82065319 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO 12/2017 +248, HR99 HR68 8486-11192923439-18015	12.04.2021 12.04.2021	D	344,46
O402100009116800 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80
O402100009116801 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA ZAPOS LJAVANJE	IB82065363 DOPRINOS ZA ZAPOS LJAVANJE 12/2017 + HR99 HR68 8753-11192923439-18015	12.04.2021 12.04.2021	D	39,05
O402100009116801 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80
O402100009116803 IB NKS plaćanje HR6510010051550100001 POSEBNI DOPRINOS U SLUCAJU OZLJEDE NA RADU	IB82065455 POSEBNI DOPR. OZLJEDA NA RADU 12/201 HR99 HR68 8630-11192923439-18015	12.04.2021 12.04.2021	D	11,48
O402100009116803 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80

O402100009116804 IB NKS plaćanje HR6623400093232665079 MARINKO SALAPIC BUKOVACKA CESTA 3 ZAGREB	IB82065493 ISPLATA NA REDOVNI RACUN 12/2017 HR99 HR69 40002-11192923439-120	12.04.2021 12.04.2021	D	106,32
O402100009116804 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80
O402100009116805 IB NKS plaćanje HR5723400093510871329 HRVOJE ZOVKO PALMOTICEVA 38 ZAGREB	IB82065556 ISPLATA NA POSEBNI RACUN 10/2017 HR99 HR69 40002-11192923439-110	12.04.2021 12.04.2021	D	1.547,68
O402100009116805 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80
O402100009116806 IB NKS plaćanje HR3023400093510864928 SALAPIC MARINKO BUKOVACKA CESTA 3 ZAGREB	IB82065593 ISPLATA NA POSEBNI RACUN 10/2017 HR99 HR69 40002-11192923439-110	12.04.2021 12.04.2021	D	2.700,00
O402100009116806 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80
O402100009116807 IB NKS plaćanje HR3023400093510864928 MARINKO SALAPIC BUKOVECKA CESTA 3 ZAGREB	IB82065624 ISPLATA NA POSEBNI RACUN 11/2017 HR99 HR69 40002-11192923439-110	12.04.2021 12.04.2021	D	2.700,00
O402100009116807 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80
O402100009116809 IB NKS plaćanje HR3023400093510864928 MARINKO SALAPIC BUKOVECKA CESTA 3 ZAGREB	IB82065690 ISPLATA NA POSEBNI RACUN 12/2017 HR99 HR69 40002-11192923439-110	12.04.2021 12.04.2021	D	318,96
O402100009116809 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	12.04.2021 12.04.2021	D	2,80
O402100010288964 IB NKS plaćanje HR732340009111129259 CONTI-S J.D.O.O. TOME MASARIKA 6 ČAKOVEC	IB82523832 Dug za knjigovodstvo HR99 HR99	21.04.2021 21.04.2021	D	7.875,00
O402100010288964 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	21.04.2021 21.04.2021	D	2,80
			D	0,00
Proknjiženo stanje		30.04.2021.	P	23.546,28
Ukupni promet				
broj naloga: 105			D	190.332,41
broj naloga: 1			P	0,01
Ukupne naknade				190,20

Zagreb, 31/05/2021

OIB: 11192923439

Broj računa: 2484008-1135174552

IBAN: HR4424840081135174552

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 31.05.2021.

RBA000001

013006-01961083

PROJEKT VODOVODNA D.O.O.
TRG NIKOLE ŠUBIĆA 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
Valuta: HRK		Broj izvotka: 3		
Početno stanje			P	23.546,28
6062136045003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.05.2021 02.05.2021	D	30,00
6062321718003 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	02.05.2021 02.05.2021	D	20,00
6062755416003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.05.2021 02.05.2021	D	5,00
O402100011798108 IB NKS plaćanje HR9623600001500097337 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA ČISTOČA RADNIČKA CESTA 82 ZAGREB	IB83124443 GLAVNICA 284,40 KN, KTE 100,00 KN, TROŠAK 300 KN,p-22674 sada povrv-3 278/2020 HR99 HR12 0000006107958-3802-19	10.05.2021 10.05.2021	D	684,40
O402100011798108 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	10.05.2021 10.05.2021	D	2,80
			D	0,00
Proknjiženo stanje		31.05.2021.	P	22.804,08
Ukupni promet				
broj naloga:	5		D	742,20
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				57,80

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 24.06.2021. 13:23:08

