

Zagreb, 31/05/2025

013006-01961083

OIB: 11192923439**Broj računa: 2484008-1135174552****IBAN: HR4424840081135174552****SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX****Datum: 31.05.2025.****PROJEKT VODOVODNA D.O.O. U STEČAJU****TRG NIKOLE 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: EUR		Broj izvotka: 5		
Početno stanje				P 6.036,38
10029060044003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.05.2025 02.05.2025	D	6,00
10029147486003 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	02.05.2025 02.05.2025	D	3,00
10029366082003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.05.2025 02.05.2025	D	0,18
O402500014235876 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 Min.financija,Porezna up. Boskoviceva 5 10000 Zagreb	2039684514 Uplata javnih davanja HR99 HR68 8168-11192923439-18015	05.05.2025 05.05.2025	D	5,21
O402500014235876 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	05.05.2025 05.05.2025	D	0,40
O402500014236096 EURO NKS plaćanje HR7610010051700036001 Min.financija,Porezna up. Boskoviceva 5 10000 Zagreb	2039688016 Uplata javnih davanja HR99 HR68 2283-11192923439-18015	05.05.2025 05.05.2025	D	1,74
O402500014236096 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	05.05.2025 05.05.2025	D	0,40

O402500014236172 EURO NKS plaćanje HR1110010051713312009 Min.financija,Porezna up. Boskoviceva 5 10000 Zagreb	2039688035 Uplata javnih davanja HR99 HR68 1406-11192923439	05.05.2025 05.05.2025	D	0,03
O402500014236172 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	05.05.2025 05.05.2025	D	0,40
O402500014236261 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 Min.financija,Porezna up. Boskoviceva 5 10000 Zagreb	2039689783 Uplata javnih davanja HR99 HR68 8753-11192923439-18015	05.05.2025 05.05.2025	D	0,60
O402500014236261 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	05.05.2025 05.05.2025	D	0,40
O402500014236540 EURO NKS plaćanje HR6510010051550100001 Min.financija,Porezna up. Boskoviceva 5 10000 Zagreb	2039689801 Uplata javnih davanja HR99 HR68 8630-11192923439-18015	05.05.2025 05.05.2025	D	0,18
O402500014236540 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	05.05.2025 05.05.2025	D	0,40
O402500014236630 EURO NKS plaćanje HR6510010051550100001 Min.financija,Porezna up. Boskoviceva 5 10000 Zagreb	2039691037 Uplata javnih davanja HR99 HR68 8486-11192923439-18015	05.05.2025 05.05.2025	D	5,21
O402500014236630 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	05.05.2025 05.05.2025	D	0,40
O402500014242744 EURO NKS plaćanje HR7223400091110828286 SALDO NOVA D.O.O. GRADISCAK 44 40313 GRADISCAK	2039809153 otvorene stavke HR99 HR02 05052025	05.05.2025 05.05.2025	D	871,01
O402500014242744 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	05.05.2025 05.05.2025	D	0,40
O402500014439206 EURO NKS plaćanje HR0523600001101723564 BERCON D.O.O. VARAZDINSKA 75 40305 NEDELISCE	2043480470 UPLATA RACUNA 25-30/IFA/1 HR99 HR05 25000306-0107	07.05.2025 07.05.2025	D	530,89
O402500014439206 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	07.05.2025 07.05.2025	D	0,40
O402500014710907 EURO NKS plaćanje HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2048110404 usluga po računu 175-0523-000449 HR99 HR03 1759-05231-0004499	08.05.2025 08.05.2025	D	172,55
O402500014710907 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	08.05.2025 08.05.2025	D	0,40
			D	0,00
Proknjiženo stanje		31.05.2025.	P	4.436,18

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 02.06.2025. 03:56:43

Ukupni promet			
broj naloga:	21		
broj naloga:	0	D	1.600,20
		P	0,00
Ukupne naknade			
			12,78

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA