

**Zagreb, 30/04/2025**

013006-01961083

**OIB: 11192923439**
**Broj računa: 2484008-1135174552**
**IBAN: HR4424840081135174552**
**SWIFT adresa: RZBHR2XXXX**
**Datum: 30.04.2025.**
**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
<b>Valuta: EUR</b>		<b>Broj izvotka: 4</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 15.943,92
9923060735003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1135174552-218-1961083 HR99	01.04.2025 31.03.2025	P	0,03
9927229620003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.04.2025 02.04.2025	D	6,00
9927320663003 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	02.04.2025 02.04.2025	D	3,00
9927496651003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.04.2025 02.04.2025	D	0,02
O402500011568871 EURO NKS plaćanje HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA OBVEZNO ZDRAV OSIGURANJE TEMELJEM DRUGO	1997395592 DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR99 HR68 8540-11192923439-25100	10.04.2025 10.04.2025	D	405,82
O402500011568871 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	10.04.2025 10.04.2025	D	0,40
O402500011569082 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE TEMELJEM GENER DRUGI DOHODAK	1997402477 MIROVINSKO OSIGURANJE I.STUP DRUGI HR99 HR68 8176-11192923439-25100	10.04.2025 10.04.2025	D	405,82

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

1/3

Ispis: 02.05.2025. 03:28:49

O402500011569082 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	10.04.2025 10.04.2025	D	0,40
O402500011569213 EURO NKS plaćanje HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE INDIVID.KAPITA DRUGI DOHODAK	1997406377 MIROVINSKO OSIGURANJE II.STUP DRUGI HR99 HR68 2291-11192923439-25100	10.04.2025 10.04.2025	D	135,27
O402500011569213 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	10.04.2025 10.04.2025	D	0,40
O402500011569281 EURO NKS plaćanje HR1310010051760812000 PREDUJAM POREZA NA DOHODAK PO OSNOVI DRUGOG SENKOVEC	1997411209 PREDUJAM POREZA NA DOHODAK DRUGI D HR99 HR68 1945-11192923439-25100	10.04.2025 10.04.2025	D	973,98
O402500011569281 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	10.04.2025 10.04.2025	D	0,40
O402500011569427 EURO NKS plaćanje HR1423400093110138816 STECAJNI UPRAVITELJ TOMIS GORCICA 10 40000 SENKOVEC	1997411364 RAZLIKA NEISPLAcENIH TROsKOVA URED HR99 HR69 40002-11192923439-699	10.04.2025 10.04.2025	D	1.815,95
O402500011569427 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	10.04.2025 10.04.2025	D	0,40
O402500011569569 EURO NKS plaćanje HR1423400093110138816 STECAJNI UPRAVITELJ TOMIS GORCICA 10 40000 SENKOVEC	1997415612 RAZLIKA NEISPLAcENE NAGRADE STEc. U HR99 HR69 40002-11192923439-699	10.04.2025 10.04.2025	D	1.585,15
O402500011569569 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	10.04.2025 10.04.2025	D	0,40
O402500011569630 EURO NKS plaćanje HR1423400093110138816 STECAJNI UPRAVITELJ TOMIS GORCICA 10 40000 SENKOVEC	1997415476 ISPLATA PUTNIH TROsKOVA PO ODLUCI S HR99 HR69 40002-11192923439-699	10.04.2025 10.04.2025	D	494,80
O402500011569630 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	10.04.2025 10.04.2025	D	0,40
O402500011571702 EURO NKS plaćanje HR7223400091110828286 SALDO NOVA D.O.O. GRADISCAK 44 40313 GRADISCAK	1997459891 UPLATA RAcUNA 25-2/1/1 HR99 HR05 252115-0673	10.04.2025 10.04.2025	D	3.500,00
O402500011571702 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	10.04.2025 10.04.2025	D	0,40
O402500011602693 EURO NKS plaćanje HR4523900011101015991 Željka Filipčić ŽELJKA FILIPČIĆ , O DVJETNIK RADIĆEVA 74 ZAGREB	1998137873 po rn 29 HR99 HR99	11.04.2025 11.04.2025	D	578,16

# IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 02.05.2025. 03:28:49

O402500011602693  
Naknada - EURO NKS plaćanje  
HR0624840081000000013  
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.  
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB

Naknada - EURO NKS plaćanje  
HR17 1135174552-218-1961083  
HR99

11.04.2025 D 0,40  
11.04.2025

			D	0,00
Proknjiženo stanje		30.04.2025.	P	6.036,38
Ukupni promet				
broj naloga:	21		D	9.907,57
broj naloga:	1		P	0,03
Ukupne naknade				12,62

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

