

Zagreb, 31/03/2025

013006-01961083

OIB: 11192923439
Broj računa: 2484008-1135174552
IBAN: HR4424840081135174552
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 31.03.2025.
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: 3		
Početno stanje				P 15.961,43
9819064158003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.03.2025 02.03.2025	D	6,00
9819111162003 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	02.03.2025 02.03.2025	D	3,00
O402500009831513 EURO NKS plaćanje HR1924020061100612902 LIBRO d.o.o. FRANJE RAČKOG 188 ĐAKOVO	1971083009 Po m 1211 HR99 HR00 31211-0712	27.03.2025 27.03.2025	D	8,11
O402500009831513 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	27.03.2025 27.03.2025	D	0,40
				D 0,00
Proknjiženo stanje		31.03.2025.	P	15.943,92
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	17,51
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				9,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 02.04.2025. 08:23:19

1/1