

Zagreb, 26/01/2024

013006-02037250

OIB: 68027338363  
Broj računa: 2484008-1135254908  
IBAN: HR3124840081135254908  
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX  
Datum: 26.01.2024.

**ALI-AGA J.D.O.O.**  
ULICA BARTULA KAŠIĆA 70  
31000 OSIJEK

**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 23,23
O402400002838879 EURO NKS plaćanje HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	RJ,24 ST-49/2024-5,TS,OSIJEK HR99 HR05 7524005-68027338363	26.01.2024 26.01.2024	D	23,23
8544590839003 FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp) HR99 HR99	26.01.2024 26.01.2024	P	640,38
O402400002845483 EURO NKS plaćanje HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPO ZIT	ST,PNTSP- 2,NN,NEPOZNATO HR99 HR00 272-49-2024	26.01.2024 26.01.2024	D	640,38
Proknjiženo stanje		26.01.2024.	P	0,00
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	663,61
broj naloga: 1			P	640,38

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA