

Broj računa-IBAN: HR22 2500 0091 1015 4437 1  
BIC banke: HAABHR22  
Status računa: Z  
Zabrana raspolaganja: Ne  
Oznaka valute: EUR  
Naziv: RADI PROJEKT D.O.O. U STE AJU  
OIB / MB: 48095963284 / 04936531  
Dostava: Internet self service / Dnevno  
Broj / datum: 19 / 25.09.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 25.09.2024

Početno stanje: 18.152,43 EUR  
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 EUR  
Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja			Identifikator primatelja		
	Vrsta SDD sheme	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Referenca		
		Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
1.	9012430455100083	25.09.2024	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	HR99	116,63	
		25.09.2024		HR68 1880-48095963284-22151		
	isplata stečajnog vjerovnika - TS u Zagrebu - St-1212/2022	Euro NKS	HR1110010051713312009	7017253559		
2.	9012430455100084	25.09.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T EMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR99	414,12	
		25.09.2024		HR68 2283-48095963284-22151		
	isplata stečajnog vjerovnika - TS u Zagrebu - St-1212/2022	Euro NKS	HR7610010051700036001	7017253611		
3.	9012430455100085	25.09.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	15.974,02	
		25.09.2024		HR68 8168-48095963284-22151		
	isplata stečajnog vjerovnika - TS u Zagrebu - St-1212/2022	Euro NKS	HR1210010051863000160	7017253696		
4.	9012430455100086	25.09.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR99	495,23	
		25.09.2024		HR68 8486-48095963284-22151		
	isplata stečajnog vjerovnika - TS u Zagrebu - St-1212/2022	Euro NKS	HR6510010051550100001	7017253732		
5.	9012430455100191	25.09.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	340,00	
		25.09.2024		HR64 5045-20735-48095963284		
	paušalna sudska pristojba kod isplate - TS u Zagrebu - St-1212/2022	Euro NKS	HR1210010051863000160	7017253862		
6.	9012430455110508	25.09.2024	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA T EMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	HR99	8,78	
		25.09.2024		HR68 2291-48095963284-24269		
	mirovinski II stup	Euro NKS	HR7610010051700036001	7017261394		

7.	9012430455110509	25.09.2024	DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	26,35
		25.09.2024		HR68 8176-48095963284-24269	
	mirovinski I stup				
		Euro NKS	HR1210010051863000160	7017261405	
8.	9012430455110510	25.09.2024	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR99	26,35
		25.09.2024	RANJE OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	HR68 8540-48095963284-24269	
	zdravstveni doprinos				
		Euro NKS	HR6510010051550100001	7017261417	
9.	9012430455110511	25.09.2024	Porez na dohodak	HR99	63,25
		25.09.2024		HR68 1945-48095963284-24269	
	porez na dohodak				
		Euro NKS	HR1910010051727812007	7017261428	
10.	9012430455110512	25.09.2024	RENATA HORVATIN	HR67 48095963284-24269-8	253,00
		25.09.2024		HR69 40002-48095963284-130	
	drugi dohodak				
		Euro NKS	HR1124020063101758451	7017261434	
11.	9012430455110513	25.09.2024	BIRO KVAKA D.O.O	HR99	331,80
		25.09.2024		HR99	
	uplata po ra unu - knjigovodstvene usluge za 2024. godinu				
		Euro NKS	HR5723600001101952518	7017261512	

Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	11				18.049,53
Broj naloga, potražuje:	0				
Novo stanje:					102,90 EUR
Rezervacije za karti ne transakcije:				0,00 EUR	
Rezervacije za naloge prisilne naplate:				0,00 EUR	

*NAJAVA PLA ANJA ZA: 26.09.2024					
Broj naloga, duguje:	0				0,00
* Nalozi navedeni u najavi pla anja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokri em na ra unu, nalozi za ije izvršenje nema pokri a bit e opozvani.					

U skladu s Op im uvjetima vo enja transakcijskih ra una i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte, Banka e u slu aju da Korisnik na svom ra unu nema raspoloživih sredstava za izvršenje platne transakcije na traženi datum izvršenja odbiti nalog za pla anje na traženi datum izvršenja i to po isteku krajnjeg vremena primitka naloga za pla anje koji je trebao biti izvršen, a koje je definirano Terminskim planom.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak kreiran je elektroni ki, te je punovaljan bez pe ata i potpisa.

Broj računa-IBAN: HR22 2500 0091 1015 4437 1  
BIC banke: HAABHR22  
Status računa: Z  
Zabrana raspolaganja: Ne  
Oznaka valute: EUR  
Naziv: RADI PROJEKT D.O.O. U STE AJU  
OIB / MB: 48095963284 / 04936531  
Dostava: Internet self service / Dnevno  
Broj / datum: 20 / 26.09.2024

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 26.09.2024  
Početno stanje: 102,90 EUR  
Dovoljeno prekoračenje: 0,00 EUR  
Vrijedi do:

Rbr	Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
	Identifikator suglasnosti	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
	Opis plaćanja			Identifikator primatelja		
	Vrsta SDD sheme	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Referenca		
		Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja			
1.	7942410455144708	26.09.2024	ADDIKO BANK D.D.	HR17 1101544371-794-458544	44,35	
		26.09.2024		HR99		
	Plaćanje naknade na dan: 2024-09-26					
		Interni	HR6025000091000000013	7942410455144708		
2.	7942430455144726	26.09.2024	TRGOVA KI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPO	HR99	58,55	
		26.09.2024		HR00 1212-2022		
	Prijenos sredstava kod zatvaranja					
		Euro NKS	HR9223900011300000460	7942430455144726		

Ukupni promet			
Broj naloga, duguje:	2		102,90
Broj naloga, potražuje:	0		
		Novo stanje:	0,00 EUR
Rezervacije za kartične transakcije:		0,00 EUR	
Rezervacije za naloge prisilne naplate:		0,00 EUR	

\*NAJAVA PLAĆANJA ZA: 27.09.2024  
Broj naloga, duguje: 0 0,00  
\* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrivenim na račun, nalozi za koje izvršenje nema pokrivena bit će opozvani.

U skladu s Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i pružanja platnih usluga za poslovne subjekte, Banka će u slučaju da Korisnik na svom računu nema raspoloživih sredstava za izvršenje platne transakcije na traženi datum izvršenja odbiti nalog za plaćanje na traženi datum izvršenja i to po isteku krajnjeg vremena primitka naloga za plaćanje koji je trebao biti izvršen, a koje je definirano Terminskim planom.

Molim Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku 3 dana od stavljanja izvotka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak kreiran je elektronički, te je punovaljan bez potrebe za potpisom.