

Zagreb, 01/10/2021

013006-01930693

OIB: 38576945069

Broj računa: 2484008-1135149421

IBAN: HR6624840081135149421

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 01.10.2021.

MARIO I MATEA J.D.O.O.**MOSEČKA 155****21000 SPLIT****IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 26		
Početno stanje				P 326,64
6346813223003		01.10.2021	P	0,01
Kamata	Kamata	30.09.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135149421-418-1930693			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O012100025969377	0000001867561202110010410074	01.10.2021	P	3.750,00
Uplata gotovine	PLACANJE RAČUNA 13-1-1	01.10.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
JOZIĆ BRANKO	HR99			
PRVI SUNEKOV ODVOJAK 31L 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.10.2021. P 4.076,65
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	2		P	3.750,01

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA