

Konto kartica

Poduzeće

Korisnik

Datum ispisa

Datum razdoblja knjiženja

Konto 1

Početno stanje

Ispis po kontnim planovima

Vrsta iznosa

Vrste dokumenta

FOUR DOTS d.o.o.
Ante Jakšića 22
10000 ZAGREB
LIDER03 - Marija Malović Čaušević
4.12.2025., 10:52:09
od 1.1.2025.
2140 - Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama
Promet na datum
Kontni plan 1 (1.1.1990. -)
Primarna valuta
400, 410, 411, 420, 430, 431, 440, 450, 451, 460, 461, 462, 470, 471, 472, 480, 487, 488

Temeljnica	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Saldo	Val.
Konto:	2140	Naziv: Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama					Valuta: EUR		
Subjekt:							Valuta: EUR		
25-400-000002							0,00	76,29	76,29 P EUR
25-410-000001		02.01.2025	0201	02.01.2025	0201	3,84	0,00	72,45	P EUR
25-410-000015		03.02.2025	0302	03.02.2025	0302	474,95	0,00	402,50	D EUR
25-410-000015		03.02.2025	0302	03.02.2025	0302	67,85	0,00	470,35	D EUR
25-410-000016		05.02.2025	0502	05.02.2025	0502	85,96	0,00	556,31	D EUR
UKUPNO subjekt							Početno stanje	0,00	76,29
Broj pozicija		5						Promet do	0,00
								Promet u razdoblju	632,60
								Ukupno	632,60
								Saldo	556,31
									0,00
Ukupno konto		2140						Početno stanje	0,00
Valuta		EUR						Promet do	0,00
Broj pozicija		5						Promet u razdoblju	632,60
								Ukupno	632,60
								Saldo	556,31
									0,00
UKUPNO sve								Početno stanje	0,00
Broj pozicija		5						Promet do	0,00
Primarna valuta		EUR						Promet u razdoblju	632,60
								Ukupno	632,60
								Saldo	556,31
									0,00

Zagreb, 02/01/2025

25-410-1

013006-01538509

OIB: 14612871848

Broj računa: 2484008-1107543554

IBAN: HR9624840081107543554

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.01.2025.

FOUR DOTS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 22
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: 1		
Početno stanje			P	3.956,85
R06250000010955 POS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	MasterCard ostali HR00 241228-250102-043632 HR00 1538802	02.01.2025 02.01.2025	P	812,88 1203
R06250000010959 POS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	MasterCard ostali HR00 241229-250102-043642 HR00 1538802	02.01.2025 02.01.2025	P	797,82 1203
9622892283003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1107543554-178-1538509 HR99	02.01.2025 02.01.2025	D	0,46 4650
9623042987003 Naknada za vođenje paketa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje paketa HR17 1107543554-178-1538509 HR99	02.01.2025 02.01.2025	D	17,50 4650
O242500000173742 Plaćanje kredita HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Nalog za izr. ter. za RBA kredite HR99 HR00 038-55-926425	02.01.2025 02.01.2025	D	3,84 2140
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.01.2025.	P	5.545,75 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D 1002	21,80
broj naloga:	2		P	1.610,70
Ukupne naknade				
				17,96

Zagreb, 03/02/2025

013006-01538509

OIB: 14612871848
 Broj računa: 2484008-1107543554
 IBAN: HR9624840081107543554
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
 Datum: 03.02.2025.

FOUR DOTS D.O.O.
 ANTE JAKŠIĆA 22
 10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: EUR		Broj izvotka: 15		
Početno stanje				P 474,95
O242500003639774		03.02.2025	D	474,95
Plaćanje kredita	Nalog za izr. ter. za RBA kredite	03.02.2025		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR00 038-55-926425			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
P012500001687244	ZOU008-OTPVHR2X-20250203-418304303	03.02.2025	P	68,00
EURO NKS priljev	UR21/25, smj. B. Mendeš	03.02.2025		
HR5124070001100571320	HR00 0000021			
SVEUČILIŠTE U SPLITU FILOZOFSKI FAK	HR00 28-2025			
ULTET				
POLJIČKA CESTA 35 SPLIT				
P012500001687244		03.02.2025	D	0,15
Naknada - EURO NKS priljev	Naknada - EURO NKS priljev	03.02.2025		
HR0624840081000000013	HR17 1107543554-178-1538509			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O242500003721316		03.02.2025	D	67,85
Plaćanje kredita	Nalog za izr. ter. za RBA kredite	03.02.2025		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR00 038-55-926425			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje				03.02.2025. P 0,00
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	542,95
broj naloga:	1		P	68,00
Ukupne naknade				0,15

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/1

Ispis: 04.02.2025. 02:25:54

Zagreb, 05/02/2025

013006-01538509

OIB: 14612871848
Broj računa: 2484008-1107543554
IBAN: HR9624840081107543554
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 05.02.2025.

FOUR DOTS D.O.O.
ANTE JAKŠIĆA 22
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: EUR		Broj izvotka: 16		
Početno stanje				P 0,00
R062500000469403		05.02.2025	P	615,58
POS plaćanje	VISA ostali	05.02.2025		
HR0624840081000000013	HR00 250202-250205-050333			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR00 1538802			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O242500003923367		05.02.2025	D	85,96
Plaćanje kredita	Nalog za izr. ter. za RBA kredite	05.02.2025		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR00 038-55-926425			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				05.02.2025. P 529,62
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	85,96
broj naloga:	1		P	615,58

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA