

Zagreb, 12/03/2024

013006-00216836

OIB: 62849465447

Broj računa: 2484008-1135079185

IBAN: HR8824840081135079185

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 12.03.2024.

B.B. TREND D.O.O. U STEČAJU

JORDANOVAC 93

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 izvataka: 1		
Početno stanje			P	0,00
P012400003584068 EURO NKS priljev HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPO ZIT ZAGREB TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11	000532231133 isplata po zaključku od 07.03.24. S t-3683/16 HR99 HR00 3683-16	12.03.2024 12.03.2024	P	12.317,71
O402400007865397 EURO NKS plaćanje HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O .O.	RJ,OVRV-1097/19,OS,ZAGREB HR99 HR01 6008365-130000754-180	12.03.2024 12.03.2024	D	124,39
O402400007865399 EURO NKS plaćanje HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODAR D.O.O.	RJ,OVRV-45385/18,JB,ZAGREB HR99 HR12 0000009265325-8201-18	12.03.2024 12.03.2024	D	11,28
O402400007865402 EURO NKS plaćanje HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODAR D.O.O.	RJ,OVRV-45385/18,JB,ZAGREB HR99 HR12 0000009265325-8201-18	12.03.2024 12.03.2024	D	203,75
O402400007865403 EURO NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	UP/I-363-03/2018-08/0257,naknada za prisilnu naplatu HR99 HR05 337-62849465447-0719	12.03.2024 12.03.2024	D	23,23
O402400007865406 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB	RJ,UP/I-363-03/2018-08/0257,GR,ZAGR EB HR99 HR00 080257-10081513	12.03.2024 12.03.2024	D	309,85

O402400007865407 EURO NKS plaćanje HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	RJ,OVRV-405/19,JB,ZAGREB HR99 HR00 2300004715	12.03.2024 12.03.2024	D	19,91
O402400007865410 EURO NKS plaćanje HR3123600001102513064 ODVJETNIČKO DRUŠTVO TEREŠAK & PARTN ERI d.o.o.	RJ,OVRV-405/19,JB,ZAGREB HR99 HR00 4052019	12.03.2024 12.03.2024	D	143,16
O402400007865412 EURO NKS plaćanje HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	RJ,OVRV-405/19,JB,ZAGREB HR99 HR00 2300004715	12.03.2024 12.03.2024	D	301,31
O402400007865414 EURO NKS plaćanje HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODAR STVO D.O.O.	RJ,OVRV-46822/19,JB,ZAGREB HR99 HR12 0000009097708-8801-19	12.03.2024 12.03.2024	D	19,91
O402400007865416 EURO NKS plaćanje HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODAR STVO D.O.O.	RJ,OVRV-46822/19,JB,ZAGREB HR99 HR12 0000009097708-8801-19	12.03.2024 12.03.2024	D	789,43
O402400007865417 EURO NKS plaćanje HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODAR STVO D.O.O.	RJ,OVRV-46913/19,JB,ZAGREB HR99 HR12 0000009265325-3201-19	12.03.2024 12.03.2024	D	9,29
O402400007865418 EURO NKS plaćanje HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODAR STVO D.O.O.	RJ,OVRV-46913/19,JB,ZAGREB HR99 HR12 0000009265325-3201-19	12.03.2024 12.03.2024	D	225,75
O402400007865420 EURO NKS plaćanje HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODAR STVO D.O.O.	RJ,OVRV-7770/18,JB,RIJEKA HR99 HR00 000009097708-8801-18	12.03.2024 12.03.2024	D	19,91
O402400007865422 EURO NKS plaćanje HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODAR STVO D.O.O.	RJ,OVRV-7770/18,JB,RIJEKA HR99 HR00 000009097708-8801-18	12.03.2024 12.03.2024	D	520,86
8684339031003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135079185-618-216836 HR99	12.03.2024 12.03.2024	D	0,18
8684339037003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135079185-618-216836 HR99	12.03.2024 12.03.2024	D	0,15
8684339041003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135079185-618-216836 HR99	12.03.2024 12.03.2024	D	0,40
8684339045003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135079185-618-216836 HR99	12.03.2024 12.03.2024	D	0,40
8684339048003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135079185-618-216836 HR99	12.03.2024 12.03.2024	D	0,40

8684339052003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135079185-618-216836 HR99	12.03.2024 12.03.2024	D	0,40
8684339054003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135079185-618-216836 HR99	12.03.2024 12.03.2024	D	0,40
8684339055003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135079185-618-216836 HR99	12.03.2024 12.03.2024	D	0,40
8684339057003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135079185-618-216836 HR99	12.03.2024 12.03.2024	D	0,40
8684339060003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135079185-618-216836 HR99	12.03.2024 12.03.2024	D	0,40
8684339061003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135079185-618-216836 HR99	12.03.2024 12.03.2024	D	0,40
8684339064003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135079185-618-216836 HR99	12.03.2024 12.03.2024	D	0,40
8684339066003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135079185-618-216836 HR99	12.03.2024 12.03.2024	D	0,40
8684339068003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135079185-618-216836 HR99	12.03.2024 12.03.2024	D	0,40
8684339071003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135079185-618-216836 HR99	12.03.2024 12.03.2024	D	0,40
8684339074003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135079185-618-216836 HR99	12.03.2024 12.03.2024	D	0,40
			D	0,00
Proknjiženo stanje		12.03.2024.	P	9.589,75
Ukupni promet				
broj naloga:	30		D	2.727,96
broj naloga:	1		P	12.317,71
Ukupne naknade				5,75

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 13.03.2024. 01:26:10

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.03.2024.g. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte.
Novi Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that as of 01st of March 2024 a new Extract from RBA Tariff for business entities will be in use.
The new Extract from RBA Tariff for business entities is available on www.rba.hr and in the Bank's outlets.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 13.03.2024. 01:26:10