

Zagreb, 02/12/2024

013006-01924651

OIB: 41893510649
Broj računa: 2484008-1135144436
IBAN: HR2524840081135144436
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.12.2024.

UGO-KNJIGOVODSTVO J.D.O.O.
ČVRSNIČKA ULICA 2
31000 OSIJEK

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: EUR		Broj izvotka: 94		
Početno stanje				P 18.907,51
9515501327003		02.12.2024	D	1,90
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.12.2024		
HR0624840081000000013	HR17 1135144436-518-1924651			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
9515720494003		02.12.2024	D	8,00
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	02.12.2024		
HR0624840081000000013	HR17 1135144436-518-1924651			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
9516952501003		02.12.2024	D	27,70
Mjesečna naknada - dom pp	Mjesečna naknada - dom pp	02.12.2024		
HR0624840081000000013	HR17 1135144436-518-1924651			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402400037569890	1758507451	02.12.2024	D	163,40
EURO NKS plaćanje	MIO 1.STUP 2024-11	02.12.2024		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8168-41893510649-24337			
KATANČIĆEVA 00005, ZAGREB				
O402400037569897	1758513875	02.12.2024	D	222,26
EURO NKS plaćanje	ZDRAVSTVENO 2024-11	02.12.2024		
HR6510010051550100001	HR99			
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR68 8486-41893510649-24337			
RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				
MARGARETSKA 00003, ZAGREB				
O402400037569900	1758517084	02.12.2024	D	93,12
EURO NKS plaćanje	POREZ NA DOHODAK - VUKOVAR, 2024-11	02.12.2024		
HR2610010051751812009	HR99			
POREZ NA DOHODAK	HR68 1880-41893510649-24337			
00000 VUKOVAR				
O402400037569905	1758520923	02.12.2024	D	372,48
EURO NKS plaćanje	PLAĆA 2024-11	02.12.2024		
HR4224020063212726087	HR67 41893510649-24337-3			
DEJAN HOVANČEK	HR69 40002-41893510649-100			
204.VUKOVARSKE BRIGADE 48 29 VUKOVAR				

O402400037569907 EURO NKS plaćanje HR8923900013290498423 MARKO ŠARIĆ TOMISLAVOVA 30 SOLJANI	1758522434 PLAĆA 2024-11 HR67 41893510649-24337-3 HR69 40002-41893510649-100	02.12.2024 02.12.2024	D	718,00
O402400037569910 EURO NKS plaćanje HR2924020063581160354 PERO TOPIĆ ČVRSNIČKA ULICA 2, OSIJEK	1758528442 NAKNADA ZA BOLOVANJE IZNAD 42 DANA, 2024-11 HR67 41893510649-24337-9 HR69 40002-41893510649-230	02.12.2024 02.12.2024	D	282,52
O012400037572773 Plaćanje unutar RBA HR4824840081107128288 KAŠMIR J.D.O.O. ZRINJEVAC 11 OSIJEK	1758582778 KNJIGOVODSTVENE USLUGE 2024-11 HR99 HR00 2024-11	02.12.2024 02.12.2024	D	70,00
O012400037579690 Uplata gotovine HR0624840081000000013 PERO TOPIĆ ČVRSNIČKA ULICA 2 HR/31000 OSIJEK	0000001926952202412025280073 POVRAT POZAJMICE HR99 HR99	02.12.2024 02.12.2024	P	29.500,00
O402400037587235 EURO NKS plaćanje HR0324020061101246697 DMA d.o.o. JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 143 A OSIJEK	1758773278 POVRAT HR99 HR99	02.12.2024 02.12.2024	D	41.000,00
O402400037588143 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA 00005, ZAGREB	1758776800 UPLATA PDV za STUDENI HR99 HR68 1201-41893510649	02.12.2024 02.12.2024	D	2.450,49
O012400037613586 Plaćanje unutar RBA HR5924840083237391262 KRIVIĆ ZORAN DILJSKA 36 31000 OSIJEK	MB1759233545 Plaćanje po računu HR99 HR99	02.12.2024 02.12.2024	P	5.000,00
O402400037613754 EURO NKS plaćanje HR0324020061101246697 DMA d.o.o. JOSIPA JURJA STROSSMAYERA 143 A OSIJEK	1759237046 POVRAT HR99 HR99	02.12.2024 02.12.2024	D	3.500,00
O012400037613800 Plaćanje unutar RBA HR5924840083237391262 KRIVIĆ ZORAN DILJSKA 36 31000 OSIJEK	MB1759242814 Plaćanje po računu HR99 HR99	02.12.2024 02.12.2024	P	5.000,00
O012400037613891 Plaćanje unutar RBA HR5924840083237391262 KRIVIĆ ZORAN DILJSKA 36 31000 OSIJEK	MB1759246202 Račun HR99 HR99	02.12.2024 02.12.2024	P	5.000,00
O402400037614237 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	1759251967 AKONTACIJA DOBITI 2024. HR99 HR68 1651-41893510649	02.12.2024 02.12.2024	D	11.600,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.12.2024.	P	2.897,64
Ukupni promet				
broj naloga: 14			D	60.509,87
broj naloga: 4			P	44.500,00
Rezervacije		02.12.2024		
po kartičnim transakcijama			D	2.881,19
Raspoloživo stanje		02.12.2024.	P	16,45
Ukupne naknade				37,60

