

013006-01470038

OIB: 80996926632
Broj računa: 2484008-1135077384
IBAN: HR2124840081135077384
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 21.06.2024.

RECYCLE PLASTIC D.O.O.
PRILAZ GJURE DEŽELIĆA 43
10000 ZAGREB

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 izvataka: 33		
Početno stanje				P 0,00
P012400009031814 TARGET prijev HR7825000091101551705 HAPO D.O.O. ULICA ZRINSKIH I FRANKOPANA 12, VAR AZDIN	202450077368 po racunima HR99 HR99	21.06.2024 21.06.2024	P	5.000,00
O402400019288154 EURO NKS plaćanje HR2024070003206800390 ROBERT POZAIĆ	PR,ZPN-97866082518-022024-01,PD,zag reb HR99 HR69 40002-80996926632-100	21.06.2024 21.06.2024	D	157,12
O402400019288155 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PR,ZPN-97866082518-022024-01,PD,zag reb HR99 HR68 8168-80996926632-24143	21.06.2024 21.06.2024	D	114,38
O402400019288156 EURO NKS plaćanje HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	PR,ZPN-97866082518-022024-01,PD,zag reb HR99 HR68 2283-80996926632-24143	21.06.2024 21.06.2024	D	47,45
O402400019288160 EURO NKS plaćanje HR8810010051701112000 Porez na dohodak	PR,ZPN-97866082518-022024-01,PD,zag reb HR99 HR68 1880-80996926632-24143	21.06.2024 21.06.2024	D	9,38
O402400019288161 EURO NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	ZPN-14457334731-022024-02,naknada z a prisilnu naplatu HR99 HR05 337-80996926632-0524	21.06.2024 21.06.2024	D	9,29
O402400019288162 EURO NKS plaćanje HR0323600003249151019 LUKA GAŠPARIĆ	PR,ZPN-14457334731-022024-02,PD,ZAG REB HR99 HR69 40002-80996926632-100	21.06.2024 21.06.2024	D	97,63

O402400019288163 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PR,ZPN-14457334731-022024-02,PD,ZAG REB HR99 HR68 8168-80996926632-24143	21.06.2024 21.06.2024	D	18,31
O402400019288164 EURO NKS plaćanje HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	PR,ZPN-14457334731-022024-02,PD,ZAG REB HR99 HR68 2283-80996926632-24143	21.06.2024 21.06.2024	D	6,10
O402400019288166 EURO NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	ZPN-14457334731-022024-01,naknada z a prisilnu naplatu HR99 HR05 337-80996926632-0524	21.06.2024 21.06.2024	D	9,29
O402400019288167 EURO NKS plaćanje HR0323600003249151019 LUKA GAŠPARIĆ	PR,ZPN-14457334731-022024-01,PD,ZAG REB HR99 HR69 40002-80996926632-100	21.06.2024 21.06.2024	D	97,63
O402400019293159 EURO NKS plaćanje HR1824070001300030589 Groupama osiguranje d.d. Ulica grada Vukovara 284 10000 GRAD ZAGREB	1474376178 Plaćanje premije osiguranja HR99 HR00 512024138280	21.06.2024 21.06.2024	D	2.428,43
O402400019293754 EURO NKS plaćanje HR1523600001102468344 EFFECTUS D.O.O. ZA SAVJETOVANJE I U SLUGE AUGUSTA ŠENOJE 7 BJELOVAR	1474387788 Plaćanje po Ugovoru o poslovnoj sur adnji HR99 HR99	21.06.2024 21.06.2024	D	1.250,00
8996702610003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135077384-025-1470038 HR99	21.06.2024 21.06.2024	D	0,15
8996702616003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135077384-025-1470038 HR99	21.06.2024 21.06.2024	D	0,40
8996702619003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135077384-025-1470038 HR99	21.06.2024 21.06.2024	D	0,40
8996702621003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135077384-025-1470038 HR99	21.06.2024 21.06.2024	D	0,40
8996702623003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135077384-025-1470038 HR99	21.06.2024 21.06.2024	D	0,40
8996702625003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135077384-025-1470038 HR99	21.06.2024 21.06.2024	D	0,40
8996702629003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135077384-025-1470038 HR99	21.06.2024 21.06.2024	D	0,40
8996702637003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135077384-025-1470038 HR99	21.06.2024 21.06.2024	D	0,40

8996702640003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135077384-025-1470038 HR99	21.06.2024 21.06.2024	D	0,40
8996702643003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135077384-025-1470038 HR99	21.06.2024 21.06.2024	D	0,40
8996702645003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135077384-025-1470038 HR99	21.06.2024 21.06.2024	D	0,40
			D	0,00
Proknjiženo stanje		21.06.2024.	P	750,84
Ukupni promet				
broj naloga: 23			D	4.249,16
broj naloga: 1			P	5.000,00
Rezervacije		21.06.2024		
po kartičnim transakcijama			D	409,87
Raspoloživo stanje		21.06.2024.	P	340,97
Ukupne naknade				4,15

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA