

013006-01470038

OIB: 80996926632
Broj računa: 2484008-1135077384
IBAN: HR2124840081135077384
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 04.09.2024.

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 izvotka: 40		
Početno stanje				P 2.862,99
O402400027434584	1598076449	04.09.2024	D	750,00
EURO NKS plaćanje	Račun 295/1/1	04.09.2024		
HR0823400091110017548	HR99			
HAVOIĆ d.o.o.	HR00 30-295-10			
Gornja Brestovečka ulica 30				
Zlatar Bistrica				
O402400027439376	1598163307	04.09.2024	D	547,18
EURO NKS plaćanje	Plaća za 4 / 2024	04.09.2024		
HR6510010051550100001	HR99			
ZDRAVSTVENO	HR68 8486-80996926632-24152			
ZAGREB				
O402400027439401	1598158994	04.09.2024	D	361,92
EURO NKS plaćanje	Plaća za 4 / 2024	04.09.2024		
HR1210010051863000160	HR99			
MIROVINSKO I STUP	HR68 8168-80996926632-24152			
ZAGREB				
O402400027439448	1598160791	04.09.2024	D	24,00
EURO NKS plaćanje	Plaća za 4 / 2024	04.09.2024		
HR1210010051863000160	HR99			
MIROVINSKO I STUP	HR68 8168-80996926632-24152			
ZAGREB				
O402400027439514	1598164489	04.09.2024	D	144,81
EURO NKS plaćanje	Plaća za 4 / 2024	04.09.2024		
HR7610010051700036001	HR99			
MIROVINSKO II STUP	HR68 2283-80996926632-24152			
ZAGREB				
O402400027452076	1598375156	04.09.2024	D	547,18
EURO NKS plaćanje	Plaća za 5 / 2024	04.09.2024		
HR6510010051550100001	HR99			
ZDRAVSTVENO	HR68 8486-80996926632-24182			
ZAGREB				
O402400027452076		04.09.2024	D	0,40
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	04.09.2024		
HR0624840081000000013	HR17 1135077384-025-1470038			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

O402400027452191	1598369900	04.09.2024	D	361,92
EURO NKS plaćanje	Plaća za 5 / 2024	04.09.2024		
HR1210010051863000160	HR99			
MIROVINSKO I STUP	HR68 8168-80996926632-24182			
ZAGREB				
O402400027452191		04.09.2024	D	0,40
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	04.09.2024		
HR0624840081000000013	HR17 1135077384-025-1470038			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402400027452207	1598377504	04.09.2024	D	24,00
EURO NKS plaćanje	Plaća za 5 / 2024	04.09.2024		
HR1210010051863000160	HR99			
MIROVINSKO I STUP	HR68 8168-80996926632-24182			
ZAGREB				
O402400027452207		04.09.2024	D	0,40
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	04.09.2024		
HR0624840081000000013	HR17 1135077384-025-1470038			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		04.09.2024.	P	100,78
Ukupni promet				
broj naloga:	11		D	2.762,21
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				
				1,20

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA