

Zagreb, 31/05/2026

013006-01961083

OIB: 11192923439

Broj računa: 2484008-1135174552

IBAN: HR4424840081135174552

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 31.05.2026.

PROJEKT VODOVODNA D.O.O. U STEČAJU

TRG NIKOLE ZRINSKOG 2

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: 5		
Početno stanje				P 5.751,34
11332816133003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.05.2026 02.05.2026	D	6,50
11332861440003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.05.2026 02.05.2026	D	4,00
O402600016064495 EURO NKS plaćanje HR5223400091111204327 HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK STROSSMAYEROV TRG 9 ZAGREB	LE2783364506 IZNOS PO ZAVRŠNOJ DIOBI U ST-4275/2 016 HR99 HR99	15.05.2026 15.05.2026	D	2.203,58
O402600016064495 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	15.05.2026 15.05.2026	D	0,45
O402600016265353 EURO NKS plaćanje HR4523900011101015991 željka filipčić ŽELJKA FILIPČIĆ , O DVJETNICA RADIĆEVA 74 ZAGREB	LE2785862284 26009/002/1 TROŠKOVI ZASTUPANJA PRE D SUDOM HR99 HR99	15.05.2026 15.05.2026	D	125,00
O402600016265353 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	15.05.2026 15.05.2026	D	0,45
O402600016272580 EURO NKS plaćanje HR7223400091110828286 SALDO NOVA d.o.o. GRADIŠČAK 44 SVETI MARTIN NA MURI	LE2785998822 ponuda 1/1/2 HR99 HR99	15.05.2026 15.05.2026	D	2.812,50

O402600016272580 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	15.05.2026 15.05.2026	D	0,45
O402600016284773 EURO NKS plaćanje HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPO ZIT TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11 ZAGREB	LE2786236195 Zatvaranje racuna, rez. Za putni tr osak i postupka HR99 HR00 4275-2016	15.05.2026 15.05.2026	D	550,00
O402600016284773 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135174552-218-1961083 HR99	15.05.2026 15.05.2026	D	0,45
11406766128003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135174552-218-1961083 HR99	21.05.2026 21.05.2026	D	4,00
11406766167003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135174552-218-1961083 HR99	21.05.2026 21.05.2026	D	6,50
11406766273003 Naknada za zatvaranje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za zatvaranje računa HR17 1135174552-218-1961083 HR99	21.05.2026 21.05.2026	D	26,54
O402600017050622 EURO NKS plaćanje HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU AMRUŠEVA 2 ZAGREB	Zatvaranje računa HR99 HR99	21.05.2026 21.05.2026	D	10,92
			D	0,00
Proknjiženo stanje		31.05.2026.	P	0,00
Ukupni promet			D	5.751,34
broj naloga: 14			P	0,00
broj naloga: 0				
Ukupne naknade				49,34

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA