

Zagreb, 31/07/2025

013006-01961083

OIB: 11192923439

Broj računa: 2484008-1135174552

IBAN: HR4424840081135174552

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 31.07.2025.

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: 7		
Početno stanje				P 4.427,00
10248214325003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.07.2025 02.07.2025	D	6,00
10248312134003 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	02.07.2025 02.07.2025	D	3,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		31.07.2025.	P	4.418,00
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	9,00
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				9,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 31/08/2025

013006-01961083

OIB: 11192923439
Broj računa: 2484008-1135174552
IBAN: HR4424840081135174552
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 31.08.2025.
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: 8		
Početno stanje			P	4.418,00
10362541237003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.08.2025 02.08.2025	D	6,00
10362808091003 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	02.08.2025 02.08.2025	D	3,00
P012500012103869 EURO NKS priljev HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRH E ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	2484008250807004001C135100801531B3 Namirenje u spisu ST-4275/2016, ID nadmetanja [42161] HR00 7-10687 HR99	07.08.2025 07.08.2025	P	45,00
P012500012103869 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135174552-218-1961083 HR99	07.08.2025 07.08.2025	D	0,15
			D	0,00
Proknjiženo stanje		31.08.2025.	P	4.453,85
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	9,15
broj naloga: 1			P	45,00
Ukupne naknade				9,15

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 02.09.2025. 10:22:06

1/1

Zagreb, 30/06/2025

013006-01961083

OIB: 11192923439
Broj računa: 2484008-1135174552
IBAN: HR4424840081135174552
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 30.06.2025.
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: 6		
Početno stanje				
			P	4.436,18
10135853780003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.06.2025 02.06.2025	D	6,00
10135967756003 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	02.06.2025 02.06.2025	D	3,00
10136315034003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.06.2025 02.06.2025	D	0,18
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
			30.06.2025.	
			P	4.427,00
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	9,18
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				
				9,18

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA