

Zagreb, 25/05/2022

013006-01821037

OIB: 83630223636

Broj računa: 2484008-1135062258

IBAN: HR5324840081135062258

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 25.05.2022.

TKD CERTUS D.O.O.

GRADA WIRGESA 19

10430 SAMOBOR

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: HRK		Broj izvotka: 136		
Početno stanje			P	400.952,33
588395 ISPLATA GOTOVI PETRA KRESIMI SAMOBO HR0624840081000000013 PETRETIĆ IVANA	ISPLATA GOTOVI PETRA KRESIMI SAMOBO HR99 HR99	25.05.2022 23.05.2022	D	4.000,00
6808283862003 Naknada za RBA kart. na termin, HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA kart. na termin, HR17 1135062258-038-1821037 HR99	25.05.2022 23.05.2022	D	6,00
102480 ISPLATA GOTOVI PETRA KRESIMI SAMOBO HR0624840081000000013 PETRETIĆ IVANA	ISPLATA GOTOVI PETRA KRESIMI SAMOBO HR99 HR99	25.05.2022 23.05.2022	D	4.000,00
6808283880003 Naknada za RBA kart. na termin, HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA kart. na termin, HR17 1135062258-038-1821037 HR99	25.05.2022 23.05.2022	D	6,00
966309 KUPOVINA FARTEK SAMOBO HR0624840081000000013 KUKOR TENA	KUPOVINA FARTEK SAMOBO HR99 HR99	25.05.2022 23.05.2022	D	29,00
0012200014373761 IB Plaćanje unutar RBA HR5624840081107105155 WOOD SYSTEM J.D.O.O. PUŠKARIČEVA 29 LUČKO	IB97566670 Pi po rn 52/01/2022 HR99 HR99	25.05.2022 25.05.2022	D	15.181,25
P012200014459672 NKS priljev HR9724070001100184820 MAR-MAR D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGO VINU I USLUGE VELIKA CESTA 17 ODRA	ZOU008-OTPVHR2X-20220525-273345811 255-01-01 HR99 HR00 255-01-01	25.05.2022 25.05.2022	P	19.687,50

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 26.05.2022. 01:29:07

1/2

P012200014475227	H180221450013354	25.05.2022	P	13.680,00
NKS prijev	PLAC.RAC./212/01/01	25.05.2022		
HR6823600001102432179	HR99			
WIENERBERGER D.O.O.	HR00 212			
DONJE POKUPJE 2 KARLOVAC				
O402200014441424	IB97594265	25.05.2022	D	500,00
IB NKS plaćanje	Sudska pristojba	25.05.2022		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR64 5045-3574-220-13292022			
KATANČICEVA00005 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		25.05.2022.	P	452.950,08
Ukupni promet				
broj naloga: 7			D	23.722,25
broj naloga: 6			P	75.720,00
Rezervacije		25.05.2022		
po kartičnim transakcijama			D	14.347,50
Raspoloživo stanje		25.05.2022.	P	438.602,58
Ukupne naknade				12,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

TKD CERTUS d.o.o.
Samobor

IZVADAK O STANJU I PROMETU

2/2

Ispis: 26.05.2022. 01:29:07