

Zagreb, 02/09/2024

013006-01324020

OIB: 89155434116

Broj računa: 2484008-1105901607

IBAN: HR7624840081105901607

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.09.2024.

PORTAL MONTAŽA I SERVIS D.O.O.
JAKOVA LUKAREVIĆA 2
20000 DUBROVNIK

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: 187		
Početno stanje			P	143.273,92
9215145185003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1105901607-818-1324020 HR99	02.09.2024 02.09.2024	D	0,67
9215295934003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1105901607-818-1324020 HR99	02.09.2024 02.09.2024	D	2,08
9215429771003 Naknada za vođenje paketa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje paketa HR17 1105901607-818-1324020 HR99	02.09.2024 02.09.2024	D	8,00
O012400027156775 Plaćanje unutar RBA HR5324840083235280941 LAZAREVIĆ MARINA SUSTJEPANSKA 7 20000 DUBROVNIK	1593569178 UPLATA PO PONUDI 24-00540 HR99 HR00 24-00540	02.09.2024 02.09.2024	P	8.026,09 ✓
O402400027197626 EURO NKS plaćanje HR3223400091110886430 RB TEHNIKA d.o.o. ULICA PUTJANE 88 ČAKOVEC	1594247724 Racun 4668 za mj 9/2024 HR99 HR01 2554-244668-0	02.09.2024 02.09.2024	D	230,00
O402400027197992 EURO NKS plaćanje HR4724070003205117148 Milena Nimac	1594258322 Povrat predujma za otvore HR99 HR99	02.09.2024 02.09.2024	D	1.400,00
O402400027210108 EURO NKS plaćanje HR4924020061100959428 POKROVNIK j.d.o.o. MOSTARSKA 141 SPLIT	1594481541 Racun 15 razlika HR99 HR99	02.09.2024 02.09.2024	D	574,26
			D	0,00