

Zagreb, 17/05/2019

013006-00295164

OIB: 47322343412

Broj računa: 2484008-1135015217

IBAN: HR4224840081135015217

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 17.05.2019.

**KLIMATEHNIKA-PINTARIĆ D.O.O. U
STEČAJU**
PRELOŠKA 136
40000 ČAKOVEC**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: 7		
Početno stanje			P	96.906,82
O401900012042523 NKS plaćanje HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	PLAĆA ZA 11/2016 HR99 HR68 8753-47322343412-16366	17.05.2019 17.05.2019	D	24,76
O401900012042523 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135015217-178-295164 HR99	17.05.2019 17.05.2019	D	9,00
O401900012042525 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB	PLAĆA ZA 10/2016 HR99 HR68 8630-47322343412-16335	17.05.2019 17.05.2019	D	19,07
O401900012042525 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135015217-178-295164 HR99	17.05.2019 17.05.2019	D	9,00
O401900012042530 NKS plaćanje HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	PLAĆA ZA 10/2016 HR99 HR68 8168-47322343412-16335	17.05.2019 17.05.2019	D	572,16
O401900012042530 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135015217-178-295164 HR99	17.05.2019 17.05.2019	D	9,00

O401900012042529		17.05.2019	D	190,72
NKS plaćanje	PLAĆA 10/2016	17.05.2019		
HR7610010051700036001	HR99			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN	HR68 2283-47322343412-16335			
ANCIJA				
KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				
O401900012042529		17.05.2019	D	9,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	17.05.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135015217-178-295164			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O401900012042531		17.05.2019	D	64,84
NKS plaćanje	PLAĆA ZA 10/2016	17.05.2019		
HR1210010051863000160	HR99			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN	HR68 8753-47322343412-16335			
ANCIJA				
KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				
O401900012042531		17.05.2019	D	9,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	17.05.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135015217-178-295164			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O401900012042532		17.05.2019	D	218,46
NKS plaćanje	PLAĆA ZA 11/2016	17.05.2019		
HR1210010051863000160	HR99			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN	HR68 8168-47322343412-16366			
ANCIJA				
KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				
O401900012042532		17.05.2019	D	9,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	17.05.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135015217-178-295164			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O401900012042533		17.05.2019	D	7,28
NKS plaćanje	PLAĆA ZA 11/2019	17.05.2019		
HR6510010051550100001	HR99			
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR68 8630-47322343412-16366			
RANJE				
MARGARETSKA 3 ZAGREB				
O401900012042533		17.05.2019	D	9,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	17.05.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135015217-178-295164			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O401900012042536		17.05.2019	D	218,46
NKS plaćanje	PLAĆA ZA 11/2016	17.05.2019		
HR6510010051550100001	HR99			
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR68 8486-47322343412-16366			
RANJE				
MARGARETSKA 3 ZAGREB				
O401900012042536		17.05.2019	D	9,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	17.05.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135015217-178-295164			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O401900012042542		17.05.2019	D	572,16
NKS plaćanje	PLAĆA ZA 10/2016	17.05.2019		
HR6510010051550100001	HR99			
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR68 8486-47322343412-16335			
RANJE				
MARGARETSKA 3 ZAGREB				
O401900012042542		17.05.2019	D	9,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	17.05.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135015217-178-295164			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O401900012042534		17.05.2019	D	72,82
NKS plaćanje	PLAĆA ZA 11/2016	17.05.2019		
HR7610010051700036001	HR99			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN	HR68 2283-47322343412-16366			
ANCIJA				
KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				

-318-

O401900012042534		17.05.2019	D	9,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	17.05.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135015217-178-295164			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O401900012042528		17.05.2019	D	59,60
NKS plaćanje	PLAĆA 10/2019	17.05.2019		
HR1510010051706012008	HR99			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN	HR68 1880-47322343412-16335			
ANCIJA				
KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				
O401900012042528		17.05.2019	D	9,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	17.05.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135015217-178-295164			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		17.05.2019.	P	94.787,49
Ukupni promet				
broj naloga: 22			D	2.119,33
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da su od 16.05.2019. godine u primjeni novi "Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata". Navedeni dokument dostupan je na službenoj internetskoj stranici RBA, www.rba.hr. Podsjećamo na promjene u HRK SCT platnoj shemi i promjeni u SCT uputi za klijente pain.001 čija se primjena očekuje 1.6.2019.

Please be informed that as of May 16, 2019 new "General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities" are applied. Document is available on the RBA official website, www.rba.hr. Please be reminded about changes in the HRK SCT payment scheme and in the SCT instruction for clients pain.001 that are to be implemented as of 01/06/2019.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

3/3

Ispis: 18.05.2019. 02:50:01