

Zagreb, 31/03/2026

013006-01961083

OIB: 11192923439
Broj računa: 2484008-1135174552
IBAN: HR4424840081135174552
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 31.03.2026.
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: 3		
Početno stanje				P 4.152,12
11123615172003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.03.2026 02.03.2026	D	6,50
11123665798003 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	02.03.2026 02.03.2026	D	4,00
P012600003443614 EURO NKS priljev HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRH E ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	2484008260304061002C435100800372B3 Povrat jamčevine u spisu ST-4275/20 16, ID nadmetanja 42160 HR00 8-29283 HR00 56887221981	04.03.2026 04.03.2026	P	140,00
P012600003443614 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135174552-218-1961083 HR99	04.03.2026 04.03.2026	D	0,16
P012600003443642 EURO NKS priljev HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRH E ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	2484008260304061002C435100800385B3 Povrat jamčevine u spisu ST-4275/20 16, ID nadmetanja 42158 HR00 8-29280 HR00 09657527066	04.03.2026 04.03.2026	P	565,56
P012600003443642 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135174552-218-1961083 HR99	04.03.2026 04.03.2026	D	0,16

P012600003443666 EURO NKS priljev HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRH E ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	2484008260304061002C435100800398B3 Povrat jamčevine u spisu ST-4275/20 16, ID nadmetanja 42158 HR00 8-29279 HR00 62811326520	04.03.2026 04.03.2026	P	70,00
P012600003443666 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135174552-218-1961083 HR99	04.03.2026 04.03.2026	D	0,16
P012600003443712 EURO NKS priljev HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRH E ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	2484008260304061002C435100800422B3 Povrat jamčevine u spisu ST-4275/20 16, ID nadmetanja 42160 HR00 8-29282 HR00 06845420734	04.03.2026 04.03.2026	P	280,00
P012600003443712 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135174552-218-1961083 HR99	04.03.2026 04.03.2026	D	0,16
P012600003444649 EURO NKS priljev HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRH E ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	2484008260304065001C435100800224B3 Povrat jamčevine u spisu ST-4275/20 16, ID nadmetanja 42158 HR00 8-29281 HR00 70368356675	04.03.2026 04.03.2026	P	565,56
P012600003444649 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135174552-218-1961083 HR99	04.03.2026 04.03.2026	D	0,16
			D	0,00
Proknjiženo stanje		31.03.2026.	P	5.761,94
Ukupni promet				
broj naloga: 7			D	11,30
broj naloga: 5			P	1.621,12
Ukupne naknade				11,30

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA