

Zagreb, 31/12/2022

OIB: 11192923439

Broj računa: 2484008-1135174552

IBAN: HR4424840081135174552

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 31.12.2022.

RBA000001

013006-01961083

**PROJEKT VODOVODNA D.O.O. U STEČAJU**  
**TRG NIKOLE ŠUBIĆA 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
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 12</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 2.541,98
7225596239003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.12.2022 02.12.2022	D	30,00
7225832258003 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	02.12.2022 02.12.2022	D	20,00
7295143955003 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	31.12.2022 31.12.2022	D	20,00
7295169435003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135174552-218-1961083 HR99	31.12.2022 31.12.2022	D	30,00
				D 0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>31.12.2022.</b>	<b>P</b>	<b>2.441,98</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	4		D	100,00
broj naloga:	0		P	0,00
<b>Ukupne naknade</b>				100,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

**Zagreb, 28/02/2023**

013006-01961083

**OIB: 11192923439**
**Broj računa: 2484008-1135174552**
**IBAN: HR4424840081135174552**
**SWIFT adresa: RZBHR2XXXX**
**Datum: 28.02.2023.**
**PROJEKT VODOVODNA D.O.O. U STEČAJU**
**TRG NIKOLE ŠUBIĆA 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
<b>Valuta: EUR</b>		<b>Broj izvotka: 1</b>		
<b>Početno stanje</b>				
			P	324,11
7395214148003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135174552-218-1961083 HR99	02.02.2023 02.02.2023	D	3,98
7395472005003 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	02.02.2023 02.02.2023	D	2,65
			D	0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>				
			28.02.2023.	P
				317,48
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga: 2			D	6,63
broj naloga: 0			P	0,00
<b>Ukupne naknade</b>				
				6,63

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA