

Zagreb, 19/07/2022

013006-00234055

OIB: 01295043080
Broj računa: 2484008-1107396212
IBAN: HR6924840081107396212
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 19.07.2022.

ALUMEN D.O.O. U STEČAJU
DOLNJE SELO 28/A
51263 ŠMRIKA

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	69.635,83
6925737402003 FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp) HR99 HR99	19.07.2022 19.07.2022	P	534,18
O402200020139478 NKS plaćanje HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	RJ,Ovrv-1066/2022,OS,RIJEKA HR99 HR00 2300063566-81167763	19.07.2022 19.07.2022	D	70,00
O402200020139478 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1107396212-618-234055 HR99	19.07.2022 19.07.2022	D	3,00
O402200020139481 NKS plaćanje HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	RJ,Ovrv-1066/2022,OS,RIJEKA HR99 HR00 2300063566-81167763	19.07.2022 19.07.2022	D	223,50
O402200020139481 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1107396212-618-234055 HR99	19.07.2022 19.07.2022	D	3,00
O402200020139485 NKS plaćanje HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	RJ,Ovrv-1066/2022,OS,RIJEKA HR99 HR00 2300063566-81167763	19.07.2022 19.07.2022	D	240,68
O402200020139485 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1107396212-618-234055 HR99	19.07.2022 19.07.2022	D	3,00
O402200020139790 NKS plaćanje HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA	RJ,Ovrv-1066/2022,OS,RIJEKA HR99 HR00 2300063566-81167763	19.07.2022 19.07.2022	D	4,69

O402200020139790		19.07.2022	D	3,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	19.07.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1107396212-618-234055			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje	19.07.2022.	P		69.619,14
Ukupni promet				
broj naloga: 8		D		550,87
broj naloga: 1		P		534,18
Ukupne naknade				12,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA