

Zagreb, 16/04/2021

013006-01878877

OIB: 71060214192
Broj računa: 2484008-1135109481
IBAN: HR9724840081135109481
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 16.04.2021.

SENECTA PLUS D.O.O. U STEČAJU
KNEZA TRPIMIRA 2/A
44320 KUTINA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 1		
Početno stanje			P	0,00
P012100008605855 NKS priljev HR4023600001300123533 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	I184211060066546 SENECTA PLUS DOO U STEČ. IZV. ZKČ 8 3/4 KO STENJEVEC HR01 4683-0001-0000010000 HR00 61817894937	16.04.2021 16.04.2021	P	30.637,65
P012100008605855 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	1,00
P012100008606358 NKS priljev HR0923600001300123509 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	I184211060066821 SENECTA PLUS DOO U STEČ IZVL. ZKČ 8 3/1 KO STENJEVEC HR01 4686-0001-0000020005 HR00 61817894937	16.04.2021 16.04.2021	P	28.021,64
P012100008606358 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	1,00
P012100008606639 NKS priljev HR3623600001300123314 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	I184211060066896 SENECTA PLUS DOO U STEČ IZVL. ZKČ 8 2/4 KO STENJEVEC HR01 4688-0001-0000020008 HR00 61817894937	16.04.2021 16.04.2021	P	28.021,64
P012100008606639 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	1,00
6040173349003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00

6040173356003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00
6040173361003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00
6040173367003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00
6040173371003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00
6040173372003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00
6040173375003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	1,02
6040173379003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00
6040173381003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	1,27
6040173382003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	0,01
6040173383003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00
6040173389003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	1,43
6040173392003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	0,01
6040173393003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00
6040173397003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	1,69

6040173399003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00
6040173408003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	1,85
6040173416003 Reobračun - obračun zatezne kama HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Reobračun - obračun zatezne kama HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	0,01
6040173421003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00
6040173426003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	1,93
6040173430003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	0,01
6040173438003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00
6040173445003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	2,27
6040173449003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00
6040173453003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	1,36
6040173457003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00
6040173460003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00
6040173464003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00
6040173470003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00

6040173476003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00
6040173484003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00
6040173491003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	1,51
6040173493003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00
6040173496003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	3,69
6040173502003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	0,01
6040173505003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00
6040173509003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	4,01
6040173512003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00
6040173518003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	4,15
6040173522003 Reobračun - obračun zatezne kama HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Reobračun - obračun zatezne kama HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	0,01
6040173531003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00
6040173533003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	3,92
6040173535003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135109481-076-1878877 HR99	16.04.2021 16.04.2021	D	30,00

6040173545003		16.04.2021	D	4,54
Obračun zatezne kamate (tarifa)	Obračun zatezne kamate (tarifa)	16.04.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135109481-076-1878877			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6040173553003		16.04.2021	D	0,01
Obračun zatezne kamate (tarifa)	Obračun zatezne kamate (tarifa)	16.04.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135109481-076-1878877			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		16.04.2021.	P	85.923,22
Ukupni promet				
broj naloga: 48			D	757,71
broj naloga: 3			P	86.680,93
Ukupne naknade				723,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA