

Zagreb, 21/05/2026

013006-01961083

OIB: 11192923439

Broj računa: 2484008-1135174552

IBAN: HR4424840081135174552

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 21.05.2026.

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: 1		
Početno stanje			P	47,96
11406766128003 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	21.05.2026 21.05.2026	D	4,00
11406766167003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135174552-218-1961083 HR99	21.05.2026 21.05.2026	D	6,50
11406766273003 Naknada za zatvaranje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za zatvaranje računa HR17 1135174552-218-1961083 HR99	21.05.2026 21.05.2026	D	26,54
O402600017050622 EURO NKS plaćanje HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU AMRUŠEVA 2 ZAGREB	Zatvaranje računa HR99 HR99	21.05.2026 21.05.2026	D	10,92
			D	0,00
Proknjiženo stanje		21.05.2026.	P	0,00
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	47,96
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				37,04

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 22.05.2026. 02:16:46

1/1