

Zagreb, 05/03/2021

013006-01452022

OIB: 39090435413
Broj računa: 2484008-1135184482
IBAN: HR4224840081135184482
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 05.03.2021.

LUKA GRADNJA D.O.O.
MATIJE GUPCA 16
32274 ŠTITAR

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: 46		
Početno stanje			P	6.309,48
995873 ISPLATA GOTOVI VELIKI KRAJ 7 ZUPANJ HR0624840081000000013 MARKIĆ LUKA	ISPLATA GOTOVI VELIKI KRAJ 7 ZUPANJ HR99 HR99	05.03.2021 03.03.2021	D	400,00
5966982038003 Naknada za RBA kart. na termin. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA kart. na termin. HR17 1135184482-198-1452022 HR99	05.03.2021 03.03.2021	D	0,60
786192 ISPLATA GOTOVI VELIKI KRAJ 7 ZUPANJ HR0624840081000000013 MARKIĆ LUKA	ISPLATA GOTOVI VELIKI KRAJ 7 ZUPANJ HR99 HR99	05.03.2021 03.03.2021	D	3.500,00
5966982051003 Naknada za RBA kart. na termin. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA kart. na termin. HR17 1135184482-198-1452022 HR99	05.03.2021 03.03.2021	D	5,25
O012100005870144 IB Plaćanje unutar RBA HR4624840081103182364 VBH OKOVI D.O.O. DOBRIŠE CESARIĆA 22 SAMOBOR	IB80735686 Uplata po ponudi 2934-1 HR99 HR00 39090435413	05.03.2021 05.03.2021	D	363,00
O402100005870151 IB NKS plaćanje HR7923400091110406113 METALKA CENTAR D.O.O. MATIJE MESIĆA 45 SLAVONSKI BROD	IB80735882 Uplata po ponudi 1451 HR99 HR00 39090435413	05.03.2021 05.03.2021	D	901,34
O402100005870151 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135184482-198-1452022 HR99	05.03.2021 05.03.2021	D	2,80

O012100005895969 Uplata gotovine HR0624840081000000013 LUKA MARKIĆ ŠEĆERANA 2 HR/32270 ŽUPANJA	0000001029595202103051980009 UPLATA POZAJMICE HR99 HR99	05.03.2021 05.03.2021	P	20.000,00
O402100005897170 IB NKS plaćanje HR6824020061100912914 INSTALMONT KOPIĆ j.d.o.o. J.J.STROSSMAYERA 207 ŠTITAR	IB80753207 Uplata po ponudama 13/PP1/1 i 14/PP 1/1 HR99 HR00 39090435413	05.03.2021 05.03.2021	D	13.500,00
O402100005897170 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135184482-198-1452022 HR99	05.03.2021 05.03.2021	D	2,80
O402100005897172 IB NKS plaćanje HR3123400091110277773 WURTH-HRVATSKA D.O.O. FRANJE LUČIĆA 23/III ZAGREB	IB80753415 Uplata po ponudi PP021-010435 HR99 HR00 308913	05.03.2021 05.03.2021	D	808,98
O402100005897172 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135184482-198-1452022 HR99	05.03.2021 05.03.2021	D	2,80
O402100005897178 IB NKS plaćanje HR8724020061100536018 GRAD-EXPORT D.O.O. ZALUŽJE 15 VINKOVCI	IB80753807 UPLATA PO PREDRAČUNIMA 20210300 i 2 0210398 HR99 HR00 39090435413	05.03.2021 05.03.2021	D	4.279,22
O402100005897178 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135184482-198-1452022 HR99	05.03.2021 05.03.2021	D	2,80
O402100005911509 IB NKS plaćanje HR1023400091150118379 Termoprom Trgovina Braće Radića 34 32270 Županja	IB80771414 Račun-otpremnicu 42/PJ1/2 HR99 HR00 309-42-11	05.03.2021 05.03.2021	D	65,05
O402100005911509 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135184482-198-1452022 HR99	05.03.2021 05.03.2021	D	2,80
			D	0,00
Proknjiženo stanje		05.03.2021.	P	2.472,04
Ukupni promet				
broj naloga: 15			D	23.837,44
broj naloga: 1			P	20.000,00
Rezervacije		05.03.2021		
po kartičnim transakcijama			D	400,00
Raspoloživo stanje		05.03.2021.	P	2.072,04
Ukupne naknade				19,85

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.3.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte. Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/3/2021. An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 06.03.2021. 06:15:05