

013006-01508452

OIB: 14647989061  
Broj računa: 2484008-1135264368  
IBAN: HR1224840081135264368  
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX  
Datum: 02.12.2024.

**ZK - GRADNJA D.O.O. U STEČAJU**  
DRAŠKOVIĆEVA ULICA 53  
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: 3		
Početno stanje			P	44.041,93
9515064601003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135264368-025-1508452 HR99	02.12.2024 02.12.2024	D	6,00
9515533519003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135264368-025-1508452 HR99	02.12.2024 02.12.2024	D	0,30
O402400037479992 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB	PRISTOJBA P-3399/2023 TS ZG HR99 HR63 5045-20735-1070310387	02.12.2024 02.12.2024	D	73,23
O402400037479992 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135264368-025-1508452 HR99	02.12.2024 02.12.2024	D	2,00
O402400037244925 EURO NKS plaćanje HR5823600001102141165 FBS PROMET d.o.o. JASTREBARSKO	knjigovodstvene usluge HR99 HR99	02.12.2024 02.12.2024	D	3.268,13
O402400037244925 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135264368-025-1508452 HR99	02.12.2024 02.12.2024	D	2,00

O402400037244926 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB	UPLATA JAVNIH DAVANJA- PDV HR99 HR68 1201-14647989061	02.12.2024 02.12.2024	D	16.616,06
O402400037244926 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135264368-025-1508452 HR99	02.12.2024 02.12.2024	D	2,00
O402400037244928 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	KOMUNALNA NAKNADA HR99 HR01 12458142-802201826-0	02.12.2024 02.12.2024	D	2.868,75
O402400037244928 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135264368-025-1508452 HR99	02.12.2024 02.12.2024	D	2,00
O402400037479990 EURO NKS plaćanje HR5823600001102141165 FBS PROMET d.o.o. JASTREBARSKO	KNJIGOVODSTVENE USLUGE HR99 HR99	02.12.2024 02.12.2024	D	348,37
O402400037479990 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135264368-025-1508452 HR99	02.12.2024 02.12.2024	D	2,00
O402400037479993 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 HRVATSKE VODE UL GRADA VUKOVARA 27 10000 ZAGREB	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA HR99 HR99	02.12.2024 02.12.2024	D	324,00
O402400037479993 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135264368-025-1508452 HR99	02.12.2024 02.12.2024	D	2,00
			D	0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>02.12.2024.</b>	<b>P</b>	<b>20.525,09</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	14		D	23.516,84
broj naloga:	0		P	0,00
<b>Ukupne naknade</b>				<b>18,30</b>

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA