

013006-01508452

OIB: 14647989061  
Broj računa: 2484008-1135264368  
IBAN: HR1224840081135264368  
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX  
Datum: 29.11.2024.

**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: 1		
Početno stanje			P	0,00
P012400017394816 EURO NKS priljev HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRH E ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	000586490045 Namirenje u spisu ST-294/2022, ID n admetanja [45433] HR00 7-8437 HR99	29.11.2024 29.11.2024	P	20.100,00
P012400017394834 EURO NKS priljev HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRH E ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	000586490047 Namirenje u spisu ST-294/2022, ID n admetanja [46610] HR00 7-8434 HR99	29.11.2024 29.11.2024	P	25.505,56
P012400017394860 EURO NKS priljev HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRH E ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	000586490046 Namirenje u spisu ST-294/2022, ID n admetanja [45433] HR00 6-8438 HR99	29.11.2024 29.11.2024	P	220,20
O402400037193703 EURO NKS plaćanje HR6223600001500016178 HRT, JAVNA USTANOVA	RJ,Ovrv-126587/2022,OS,ZAGREB HR99 HR01 5549955995-202212-3	29.11.2024 29.11.2024	D	46,05
O402400037193707 EURO NKS plaćanje HR6223600001500016178 HRT, JAVNA USTANOVA	RJ,Ovrv-126587/2022,OS,ZAGREB HR99 HR01 5549955995-202212-3	29.11.2024 29.11.2024	D	80,62
O402400037193711 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	RJ,OVRV-80154/23,OS,ZAGREB HR99 HR00 4388715-027823-12097	29.11.2024 29.11.2024	D	9,29
O402400037193713 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o.	RJ,OVRV-80154/23,OS,ZAGREB HR99 HR00 4388715-027823-12097	29.11.2024 29.11.2024	D	231,13

O402400037193716 EURO NKS plaćanje HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	RJ,Ovrv-92801/2023,OS,ZAGREB HR99 HR00 81239134-2300102352	29.11.2024 29.11.2024	D	19,91
O402400037193719 EURO NKS plaćanje HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	RJ,Ovrv-92801/2023,OS,ZAGREB HR99 HR00 81239134-9700022001	29.11.2024 29.11.2024	D	87,23
O402400037193720 EURO NKS plaćanje HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	RJ,Ovrv-92801/2023,OS,ZAGREB HR99 HR00 81239134-2300102352	29.11.2024 29.11.2024	D	241,09
O402400037193725 EURO NKS plaćanje HR6523900011500128048 HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB	RJ,Ovrv-92801/2023,OS,ZAGREB HR99 HR00 81239134-1243-23	29.11.2024 29.11.2024	D	9,31
9509155390003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	3,98
9509155408003 Naknada za izvješća po rn. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvješća po rn. HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,01
9509155411003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	3,98
9509155414003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,40
9509155423003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,40
9509155425003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	3,98
9509155428003 Naknada za izvješća po rn. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvješća po rn. HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,03
9509155430003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	5,00
9509155431003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,13
9509155435003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	5,00
9509155440003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,18

9509155443003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,01
9509155447003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	5,00
9509155455003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,23
9509155458003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	5,00
9509155461003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,29
9509155464003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	5,00
9509155469003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,32
9509155473003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	6,00
9509155476003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,40
9509155483003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	6,00
9509155487003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,45
9509155489003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	6,00
9509155491003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,53
9509155492003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	6,00

9509155493003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,57
9509155495003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	6,00
9509155503003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,64
9509155505003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	6,00
9509155506003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,70
9509155510003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	6,00
9509155512003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,74
9509155514003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	6,00
9509155516003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,83
9509155518003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,01
9509155519003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,15
9509155522003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,15
9509155524003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,15
9509155526003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,40

9509155531003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,40
9509155535003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,40
9509155539003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,40
9509155540003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,40
9509155543003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,40
9509155549003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,40
9509155550003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,40
G012400037235693 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 ZK - GRADNJA D.O.O. U STEČAJU DRAŠKOVIĆEVA ULICA 53 HR/10000 ZAGREB	0000002112190202411291120049 PUTNI TROŠKOVI, POZAJMICA ST. UP HR99 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	470,00
G012400037235693 Naknada - isplata gotovine HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - isplata gotovine HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	3,86
G022400037235719 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 ZK - GRADNJA D.O.O. U STEČAJU DRAŠKOVIĆEVA ULICA 53 HR/10000 ZAGREB	0000002112190202411291120049 07 - Kovanice HR99 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	2,25
G022400037235719 Naknada - isplata gotovine HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - isplata gotovine HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	0,88
G012400037235939 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 ZK - GRADNJA D.O.O. U STEČAJU DRAŠKOVIĆEVA ULICA 53 HR/10000 ZAGREB	0000002112190202411291120050 MATERIJALNI TROŠKOVI, ST. UPRAV. HR99 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	480,00
G012400037235939 Naknada - isplata gotovine HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - isplata gotovine HR17 1135264368-025-1508452 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	3,92
G022400037235953 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 ZK - GRADNJA D.O.O. U STEČAJU DRAŠKOVIĆEVA ULICA 53 HR/10000 ZAGREB	0000002112190202411291120050 07 - Kovanice HR99 HR99	29.11.2024 29.11.2024	D	1,19

G022400037235953		29.11.2024	D	0,84
Naknada - isplata gotovine	Naknada - isplata gotovine	29.11.2024		
HR0624840081000000013	HR17 1135264368-025-1508452			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		29.11.2024.	P	44.042,73
Ukupni promet				
broj naloga:	62		D	1.783,03
broj naloga:	3		P	45.825,76
Ukupne naknade				
				98,93

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA