

Zagreb, 21/08/2019

013006-01499995

OIB: 93503514855
Broj računa: 2484008-1107238595
IBAN: HR4724840081107238595
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 21.08.2019.

ANTIČEVIĆ-ZELENI MED J.D.O.O.
KORNATSKA 32B
10000 ZAGREB

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 izvataka: 187		
Početno stanje				D 13.999,05
O011900020617494	0000001863118201908211880008	21.08.2019	P	3.700,00
Uplata gotovine	KUPNJA AUTOMOBILA ROVER 75 ZG5574F	21.08.2019		
HR0624840081000000013	B			
IVAN GORIČANEC	HR99			
BOŽIDARA MAGOVCA 47 10000 ZAGREB	HR00 21082019			
O011900020618559	IB62186748	21.08.2019	D	1.500,00
IB Plaćanje unutar RBA	knjigovodstvene usluge 07/2019	21.08.2019		
HR7724840081107079557	HR99			
ABC SOLUTIONS D.O.O.	HR00 370-2-191			
PETROVINSKA ULICA 51				
PETROVINA TUROPOLJSKA				
O011900020618559		21.08.2019	D	1,10
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	21.08.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1107238595-188-1499995			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O401900020648794	IB62207087	21.08.2019	D	52,50
IB NKS plaćanje	ponuda 19-010-0139	21.08.2019		
HR1023600001102291894	HR99			
ALMAGEA D.O.O.	HR00 19-010-0139			
ULICA JULIJA KNIFERA 4 ZAGREB				
O401900020648794		21.08.2019	D	2,00
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	21.08.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1107238595-188-1499995			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O401900020652755	IB62209504	21.08.2019	D	42,00
IB NKS plaćanje	članarina hgk 08/2019	21.08.2019		
HR8510010051700052620	HR99			
ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	HR67 93503514855-002-0819			
MORI				
00000 ZAGREB				

O401900020652755
IB Naknada - NKS plaćanje
HR0624840081000000013
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB

IB Naknada - NKS plaćanje
HR17 1107238595-188-1499995
HR99

21.08.2019 D 2,00
21.08.2019

D 0,00

Proknjiženo stanje 21.08.2019. D 11.898,65

Ukupni promet

broj naloga: 6
broj naloga: 1

D 1.599,60
P 3.700,00

Dopušteno prekoračenje 21.08.2019 P 15.000,00

Rezervacije

21.08.2019

po kartičnim transakcijama

D 390,72

Raspoloživo stanje

21.08.2019. P 2.710,63

Ukupne naknade 5,10

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA