

Zagreb, 17/07/2024

013006-01948802

OIB: 84782612862
Broj računa: 2484008-1135168827
IBAN: HR9824840081135168827
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 17.07.2024.

SE CONSTRUCTIONS D.O.O.
OTOK OŠTARSKI 4/I
47300 OGULIN

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: EUR

Broj izvataka: 26

Početno stanje			P	89.260,65
O402400022329397 EURO NKS plaćanje HR7323600001102818828 LUKA KURJAN - ODVJETNIK LUKA KURJAN ULICA KRALJA DRŽISLAVA 4 ZAGREB	1520956727 Sastav prijave u stečajnom postupk u - doplata HR99 HR00 993411	17.07.2024 17.07.2024	D	2.000,00
O402400022329397 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135168827-148-1948802 HR99	17.07.2024 17.07.2024	D	0,40
O402400022329864 EURO NKS plaćanje HR1823400091160477835 ODVJETNIK SLAVEN VUJOVIĆ ULICA KRALJA DRŽISLAVA 4 ZAGREB	1520968091 Račun broj 18-1-1 djelomično plaćan je 2 HR99 HR00 18-2024	17.07.2024 17.07.2024	D	5.000,00
O402400022329864 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135168827-148-1948802 HR99	17.07.2024 17.07.2024	D	0,40
O702400022330170 SEPA plaćanje SK9811000000002926856370 EP Prjekt Mlynska 28 Košice	1520980807 Ugovor 1/2024	17.07.2024 17.07.2024	D	80.000,00
O702400022330170 Naknada - plaćanje SEPA RBI HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje SEPA RBI HR17 1135168827-148-1948802 HR99	17.07.2024 17.07.2024	D	0,40
O802400022376521 Plaćanje TARGET2 HR5723600001102518028 HELIOTERM D.O.O. MAJEVIČKA 2 ZAGREB	1521915886 Račun broj 063/1/1/2024 HR99 HR00 063112024	17.07.2024 17.07.2024	D	148,75

O802400022376521 Naknada - TARGET 2 plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - TARGET 2 plaćanje HR17 1135168827-148-1948802 HR99	17.07.2024 17.07.2024	D	8,00
O802400022376680 Plaćanje TARGET2 HR5723600001102518028 HELIOTERM D.O.O. MAJEVIČKA 2 ZAGREB	1521921019 Račun broj 082/1/1/2024 HR99 HR00 082112024	17.07.2024 17.07.2024	D	148,75
O802400022376680 Naknada - TARGET 2 plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - TARGET 2 plaćanje HR17 1135168827-148-1948802 HR99	17.07.2024 17.07.2024	D	8,00
O802400022377204 Plaćanje TARGET2 HR5723600001102518028 HELIOTERM D.O.O. MAJEVIČKA 2 ZAGREB	1521888333 Račun broj 046/1/1/2024 HR99 HR00 046112024	17.07.2024 17.07.2024	D	148,75
O802400022377204 Naknada - TARGET 2 plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - TARGET 2 plaćanje HR17 1135168827-148-1948802 HR99	17.07.2024 17.07.2024	D	8,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		17.07.2024.	P	1.789,20
Ukupni promet				
broj naloga:	12		D	87.471,45
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				25,20

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA