

Zagreb, 23/12/2024

013006-01948802

OIB: 84782612862
Broj računa: 2484008-1135168827
IBAN: HR9824840081135168827
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 23.12.2024.

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 izvotka: 41		
Početno stanje				P 8,52
P052400018974320 TIPS priljev iz inozemstva SK081100000002618732640 Elišaš Ladislav, Mgr.	00620241223306341bC TIPS priljev iz inozemstva	23.12.2024 23.12.2024	P	550,00
P052400018974320 Naknada - TIPS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - TIPS priljev HR17 1135168827-148-1948802 HR99	23.12.2024 23.12.2024	D	0,15
O802400040279964 Plaćanje TARGET2 HR5723600001102518028 HELIOTERM D.O.O. MAJEVIČKA 2 ZAGREB	1803537270 Račun broj 082/1/1/2024 HR99 HR00 082112024	23.12.2024 23.12.2024	D	100,00
O802400040279964 Naknada - TARGET 2 plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - TARGET 2 plaćanje HR17 1135168827-148-1948802 HR99	23.12.2024 23.12.2024	D	8,00
O802400040280153 Plaćanje TARGET2 HR5723600001102518028 HELIOTERM D.O.O. MAJEVIČKA 2 ZAGREB	1803543622 Račun broj 063/1/1/2024 HR99 HR00 063112024	23.12.2024 23.12.2024	D	100,00
O802400040280153 Naknada - TARGET 2 plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - TARGET 2 plaćanje HR17 1135168827-148-1948802 HR99	23.12.2024 23.12.2024	D	8,00
O802400040280300 Plaćanje TARGET2 HR5723600001102518028 HELIOTERM D.O.O. MAJEVIČKA 2 ZAGREB	1803548413 Račun broj 046/1/1/2024 HR99 HR00 046112024	23.12.2024 23.12.2024	D	100,00

O802400040280300 Naknada - TARGET 2 plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - TARGET 2 plaćanje HR17 1135168827-148-1948802 HR99	23.12.2024 23.12.2024	D	8,00
O802400040280504 Plaćanje TARGET2 HR5723600001102518028 HELIOTERM D.O.O. MAJEVIČKA 2 ZAGREB	1803553403 Račun broj 023/1/1/2024 HR99 HR00 023112024	23.12.2024 23.12.2024	D	100,00
O802400040280504 Naknada - TARGET 2 plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - TARGET 2 plaćanje HR17 1135168827-148-1948802 HR99	23.12.2024 23.12.2024	D	8,00
O802400040280731 Plaćanje TARGET2 HR5723600001102518028 HELIOTERM D.O.O. MAJEVIČKA 2 ZAGREB	1803557655 Račun broj 024/1/1/2024 HR99 HR00 024112024	23.12.2024 23.12.2024	D	100,00
O802400040280731 Naknada - TARGET 2 plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - TARGET 2 plaćanje HR17 1135168827-148-1948802 HR99	23.12.2024 23.12.2024	D	8,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		23.12.2024.	P	18,37
Ukupni promet				
broj naloga: 11			D	540,15
broj naloga: 1			P	550,00
Ukupne naknade				40,15

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA