

Zagreb, 17/09/2018

013006-01489889

OIB: 22420567386
Broj računa: 2484008-1107175475
IBAN: HR9424840081107175475
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 17.09.2018.

BALOBAU D.O.O.
PLANINSKA 71
31305 DRAŽ

IZVADAK O STANJU I PROMETU

| Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelj Naziv i adresa platitelja/primatelj | Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelj | Datum knjiženja/ valute | Vrsta D/P | Iznos |
|---|---|-------------------------------|--------------|--------------|
| Valuta: HRK | | Broj izvotka: 206 | | |
| Početno stanje | | | | P 111.161,21 |
| O401800021796377 IB NKS plaćanje HR4723400091400010083 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI CE GRAD ZAGREB | IB49543150 obračun za plaćanje HR99 HR01 327051-555088946957-4 | 17.09.2018 17.09.2018 | D | 6.531,41 |
| O401800021796377 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1107175475-518-1489889 HR99 | 17.09.2018 17.09.2018 | D | 1,70 |
| O401800021796379 IB NKS plaćanje HR6223600001500016178 HRT, JAVNA USTANOVA GRAD ZAGREB | IB49542970 RAČUN 09/2018 HR99 HR01 4041937678-201809-0 | 17.09.2018 17.09.2018 | D | 160,00 |
| O401800021796379 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1107175475-518-1489889 HR99 | 17.09.2018 17.09.2018 | D | 1,70 |
| O401800021796383 IB NKS plaćanje HR3623400093204572867 JASNA SLONJA J.J. Štrossmayera 5 Beli Manastir | IB49543356 Najam poslovnog prostora HR99 HR00 09-2018 | 17.09.2018 17.09.2018 | D | 1.800,00 |
| O401800021796383 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1107175475-518-1489889 HR99 | 17.09.2018 17.09.2018 | D | 1,70 |
| O401800021796384 IB NKS plaćanje HR6023400091160384638 ACTUS BELI MANASTIR | IB49543014 RAČUN 342/1/1 HR99 HR00 342-1-1 | 17.09.2018 17.09.2018 | D | 2.000,00 |

| | | | | |
|---|--|--------------------------|----------|-------------------|
| O401800021796384 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1107175475-518-1489889 HR99 | 17.09.2018 17.09.2018 | D | 1,70 |
| O401800021796385 IB NKS plaćanje HR4325000091102021815 DIALOG D.O.O. VJ. K. A. STEPINCA 29 ĐAKOVO | IB49543085 m.342 HR99 HR00 3251-320755-2018 | 17.09.2018 17.09.2018 | D | 1.000,00 |
| O401800021796385 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1107175475-518-1489889 HR99 | 17.09.2018 17.09.2018 | D | 1,70 |
| P011800016014890 NKS priljev HR6424020061100099641 DM BM D.O.O. ZA TRGOVINU, UGOSTITEL JSTVO I USL. DREŽNIK GRAD 58 47245 - RAKOVICA | 20180043400640 po računu HR99 HR00 2017 | 17.09.2018 17.09.2018 | P | 10.000,00 |
| P011800016014890 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada - NKS priljev HR17 1107175475-518-1489889 HR99 | 17.09.2018 17.09.2018 | D | 0,60 |
| Proknjiženo stanje | | 17.09.2018. | P | 109.660,70 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: 11 | | | D | 11.500,51 |
| broj naloga: 1 | | | P | 10.000,00 |
| Rezervacije | | 17.09.2018 | | |
| po kartičnim transakcijama | | | D | 1.147,60 |
| Raspoloživo stanje | | 17.09.2018. | P | 108.513,10 |
| Valuta: EUR | Broj izvotka: 73 | | | |
| Početno stanje | | | P | 30.088,37 |
| 1001800016026181 Priljev doznakom RS35155000000007458049 1/PREMIX GOLD DOO 2/DOBRIC BB 3/RS/15235 DOBRIC | ASW30190/170918 /RFB/PROINV/03/2018/TV | 17.09.2018 17.09.2018 | P | 3.000,00 |
| Proknjiženo stanje | | 17.09.2018. | P | 33.088,37 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: 0 | | | D | 0,00 |
| broj naloga: 1 | | | P | 3.000,00 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA