

Zagreb, 10/04/2024

013006-01948802

OIB: 84782612862
Broj računa: 2484008-1135168827
IBAN: HR9824840081135168827
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 10.04.2024.

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: 11		
Početno stanje				P 35,49
8767955760003		10.04.2024	P	349,68
FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp)	FINA ovrhe (ukid. zabrane rasp)	10.04.2024		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402400010920080		10.04.2024	D	19,91
EURO NKS plaćanje	RJ,Ovrv-94632/2023,OS,ZAGREB	10.04.2024		
HR2023400091510408597	HR99			
EOS MATRIX D.O.O.	HR00 11010-200004682280			
O402400010920080		10.04.2024	D	0,40
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	10.04.2024		
HR0624840081000000013	HR17 1135168827-148-1948802			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402400010920084		10.04.2024	D	89,19
EURO NKS plaćanje	RJ,Ovrv-94632/2023,OS,ZAGREB	10.04.2024		
HR2023400091510408597	HR99			
EOS MATRIX D.O.O.	HR00 11010-200004682280			
O402400010920086		10.04.2024	D	240,58
EURO NKS plaćanje	RJ,Ovrv-94632/2023,OS,ZAGREB	10.04.2024		
HR2023400091510408597	HR99			
EOS MATRIX D.O.O.	HR00 11010-200004682280			
O402400010920981		10.04.2024	D	4,99
EURO NKS plaćanje	RJ,Ovrv-94632/2023,OS,ZAGREB	10.04.2024		
HR2023400091510408597	HR99			
EOS MATRIX D.O.O.	HR00 11010-200004682280			
O402400010920981		10.04.2024	D	0,40
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	10.04.2024		
HR0624840081000000013	HR17 1135168827-148-1948802			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
8768915195003		10.04.2024	D	0,40
Obračun naknade - PO	Obračun naknade - PO	10.04.2024		
HR0624840081000000013	HR17 1135168827-148-1948802			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

8768915203003		10.04.2024	D	0,40
Obračun naknade - PO	Obračun naknade - PO	10.04.2024		
HR0624840081000000013	HR17 1135168827-148-1948802			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		10.04.2024.	P	28,90
Ukupni promet				
broj naloga: 8			D	356,27
broj naloga: 1			P	349,68
Ukupne naknade				1,60

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA