

Zagreb, 31/12/2022

013006-02063829

OIB: 85378226479
Broj računa: 2484008-1135297550
IBAN: HR8724840081135297550
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 31.12.2022.

AUTO KING D.O.O.
VILJEVSKI PUT 9
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 izvotka: 1		
Početno stanje				P 0,00
O012200034998052 IB Plaćanje unutar RBA HR8824840081100626337 MEC - ADRIATIC, VL. NENAD LUKIĆ PAKOŠTANSKA 8 HR/10000 ZAGREB	IB105354990 I. DIO UPLATE CLA 220, BR. ŠASIJE W DD1173031N411448, ZG1311SC HR99 HR99	12.12.2022 12.12.2022	P	100.000,00
7249344831003 Naknada za vođenje paketa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje paketa HR17 1135297550-076-2063829 HR99	12.12.2022 12.12.2022	D	60,00
O502200034999429 IB HSVP plaćanje HR3423900011101273336 AGRAM LEASING D.O.O. REMETINEČKA CESTA 98 ZAGREB	IB105355480 PRIJEVREMENA OTPLATA MB CLA 220, BR . ŠASIJE: WDD1173031N411448 HR99 HR02 1076521	12.12.2022 12.12.2022	D	99.256,86
O502200034999429 IB Naknada - HSVP plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - HSVP plaćanje HR17 1135297550-076-2063829 HR99	12.12.2022 12.12.2022	D	50,00
O012200035176923 IB Plaćanje unutar RBA HR8824840081100626337 MEC - ADRIATIC, VL. NENAD LUKIĆ PAKOŠTANSKA 8 HR/10000 ZAGREB	IB105441846 II. DIO UPLATE MB CLA 220 HR99 HR00 13122022	13.12.2022 13.12.2022	P	47.000,00
G012200035274298 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 AUTO KING D.O.O. VILJEVSKI PUT 9 HR/10000 ZAGREB	0000001369645202212140450023 materijalni troškovi HR99 HR99	14.12.2022 14.12.2022	D	20.000,00
G012200035274298 Naknada - isplata gotovine HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - isplata gotovine HR17 1135297550-076-2063829 HR99	14.12.2022 14.12.2022	D	135,00

O012200035292195 IB Plaćanje unutar RBA HR7724840081500183309 IMPULS-LEASING d.o.o. VELIMIRA SKORPIKA 24/1 10000 ZAGREB	IB105494208 Uplata po opomeni - IMPULS-LEASING HR99 HR01 59103-49920-993	14.12.2022 14.12.2022	D	6.157,61
O012200035292361 IB Plaćanje unutar RBA HR7724840081500183309 IMPULS-LEASING d.o.o. VELIMIRA SKORPIKA 24/1 10000 ZAGREB	IB105494347 Uplata po opomeni - IMPULS-LEASING HR99 HR01 59103-51040-997	14.12.2022 14.12.2022	D	3.411,44
343432 KUPOVINA KAUF LAND 5830 ZAGREB HR0624840081000000013 ČABRAJA MARIO	KUPOVINA KAUF LAND 5830 ZAGREB HR99 HR99	16.12.2022 13.12.2022	D	725,17
O402200035727275 IB NKS plaćanje HR1724880011100117387 BKS - leasing Croatia d.o Ivana Lucica 2a 10000 Zagreb	IB105685816 Plaćanje racuna 20220047884 HR99 HR01 999-005709-00096449	16.12.2022 16.12.2022	D	5.832,71
237821 KUPOVINA INA ZG ZAGREB ZAGREB HR0624840081000000013 ČABRAJA MARIO	KUPOVINA INA ZG ZAGREB ZAGREB HR99 HR99	17.12.2022 14.12.2022	D	33,00
937517 KUPOVINA NJUSKALO ZAGREB HR0624840081000000013 ČABRAJA MARIO	KUPOVINA NJUSKALO ZAGREB HR99 HR99	17.12.2022 15.12.2022	D	50,00
064642 KUPOVINA NJUSKALO ZAGREB HR0624840081000000013 ČABRAJA MARIO	KUPOVINA NJUSKALO ZAGREB HR99 HR99	17.12.2022 15.12.2022	D	200,00
029952 KUPOVINA INA ZG ZAGREB ZAGREB HR0624840081000000013 ČABRAJA MARIO	KUPOVINA INA ZG ZAGREB ZAGREB HR99 HR99	18.12.2022 15.12.2022	D	839,58
P012200024718394 NKS priljev HR0324020063580944124 BETI KOREN ULICA TOME BAKAČA 20 33000	20220086606814 Refundacija za kaznu HR05 245139206-043 HR99	20.12.2022 20.12.2022	P	8.000,00
P012200024718394 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135297550-076-2063829 HR99	20.12.2022 20.12.2022	D	1,00
O402200036116276 NKS plaćanje HR6510010051550100001 Hrvatski zavod za zdravstveno osigu ranje Zagreb	553561 Doprinos za osnovno zdravstveno osi guranje za STU 2022 HR00 2423 HR68 8486-85378226479-22349	21.12.2022 21.12.2022	D	386,72
O402200036116276 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135297550-076-2063829 HR99	21.12.2022 21.12.2022	D	2,80
O402200036116277 NKS plaćanje HR7610010051700036001 Račun za doprinose za mirovinsko os iguranje na temelju indiv Zagreb	553560 Doprinos za MIO (2. stup) za STU 20 22 HR00 2421 HR68 2283-85378226479-22349	21.12.2022 21.12.2022	D	427,14
O402200036116277 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135297550-076-2063829 HR99	21.12.2022 21.12.2022	D	2,80
O402200036116278 NKS plaćanje HR1210010051863000160 Državni proračun RH Zagreb	553559 Doprinos za mio (1. stup) za poslod avca pravnu osobu za STU 2022 HR00 2420 HR68 8168-85378226479-22349	21.12.2022 21.12.2022	D	1.281,42

IZVADAK O STANJU I PROMETU

2/4

Ispis: 17.02.2023. 12:15:54

O402200036116278 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135297550-076-2063829 HR99	21.12.2022 21.12.2022	D	2,80
O402200036116279 NKS plaćanje HR1110010051713312009 Račun poreza i prireza porezu na dohodak grada/općine ZAGREB	553558 Predujam poreza i prireza na dohodak za STU 2022 HR00 2410 HR68 1880-85378226479-22349	21.12.2022 21.12.2022	D	226,38
O402200036116279 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135297550-076-2063829 HR99	21.12.2022 21.12.2022	D	2,80
O402200036116274 NKS plaćanje HR9423600003245185282 Čabraja Zoran - Zagrebačka banka Zagreb	553563 Čabraja Zoran - ovrha HR67 85378226479-22349-0 HR69 40002-85378226479-120	21.12.2022 21.12.2022	D	468,75
O402200036116274 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135297550-076-2063829 HR99	21.12.2022 21.12.2022	D	2,80
O402200036116275 NKS plaćanje HR1623600003513205640 Čabraja Zoran Viljevski put 9 Zagreb	553562 Plaća STUDENI 2022 Fiksni tečaj: 7,53450 186,64 EUR HR67 85378226479-22349-0 HR69 40002-85378226479-110	21.12.2022 21.12.2022	D	1.406,25
O402200036116275 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135297550-076-2063829 HR99	21.12.2022 21.12.2022	D	2,80
003980 KUPOVINA EXCELENTE BAR ZAGREB HR0624840081000000013 ČABRAJA MARIO	KUPOVINA EXCELENTE BAR ZAGREB HR99 HR99	22.12.2022 20.12.2022	D	176,00
P012200024872088 NKS priljev HR0324020063580944124 BETI KOREN ULICA TOME BAKAČA 20 33000	20220087392440 Refundacija za kaznu HR05 245139206-043 HR99	22.12.2022 22.12.2022	P	8.000,00
P012200024872088 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135297550-076-2063829 HR99	22.12.2022 22.12.2022	D	1,00
911551 KUPOVINA INA ZG ZAGREB ZAGREB HR0624840081000000013 ČABRAJA MARIO	KUPOVINA INA ZG ZAGREB ZAGREB HR99 HR99	23.12.2022 20.12.2022	D	33,00
172892 KUPOVINA INA LUCKO JUG ZAGREB HR0624840081000000013 ČABRAJA MARIO	KUPOVINA INA LUCKO JUG ZAGREB HR99 HR99	23.12.2022 20.12.2022	D	101,27
353617 ISPLATA GOTОВI TRG IVANA KUK ZAGREB HR0624840081000000013 ČABRAJA MARIO	ISPLATA GOTОВI TRG IVANA KUK ZAGREB HR99 HR99	23.12.2022 21.12.2022	D	1.500,00
7278395937003 Naknada za RBA kart. na termin. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA kart. na termin. HR17 1135297550-076-2063829 HR99	23.12.2022 21.12.2022	D	2,25
415282 KUPOVINA PASPALJ KOMER Derven HR0624840081000000013 ČABRAJA MARIO	KUPOVINA PASPALJ KOMER Derven HR99 HR99	24.12.2022 22.12.2022	D	22,16

IZVADAK O STANJU I PROMETU

3/4

Ispis: 17.02.2023. 12:15:54

913002 KUPOVINA SUR MOTEL BAB DERVEN HR0624840081000000013 ČABRAJA MARIO	KUPOVINA SUR MOTEL BAB DERVEN HR99 HR99	24.12.2022 22.12.2022	D	172,90
673239 ISPLATA GOTОВI TRG IVANA KUK ZAGREB HR0624840081000000013 ČABRAJA MARIO	ISPLATA GOTОВI TRG IVANA KUK ZAGREB HR99 HR99	25.12.2022 23.12.2022	D	7.000,00
7282285540003 Naknada za RBA kart. na termin. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA kart. na termin. HR17 1135297550-076-2063829 HR99	25.12.2022 23.12.2022	D	10,50
697712 KUPOVINA INA ZG ZAGREB ZAGREB HR0624840081000000013 ČABRAJA MARIO	KUPOVINA INA ZG ZAGREB ZAGREB HR99 HR99	28.12.2022 25.12.2022	D	200,00
776364 KUPOVINA TIFON JARUN ZAGREB HR0624840081000000013 ČABRAJA MARIO	KUPOVINA TIFON JARUN ZAGREB HR99 HR99	31.12.2022 29.12.2022	D	21,98
7295019158003 Naknada za vođenje paketa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje paketa HR17 1135297550-076-2063829 HR99	31.12.2022 31.12.2022	D	60,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		31.12.2022.	P	12.733,11
Ukupni promet				
broj naloga: 39			D	150.266,89
broj naloga: 4			P	163.000,00
Rezervacije		31.12.2022		
po kartičnim transakcijama			D	154,13
Raspoloživo stanje		31.12.2022.	P	12.578,98
Ukupne naknade				336,55

Valuta: EUR

Broj izvotka: 1

Početno stanje			P	0,00
1002200024879606 Priljev doznakom BA391862011200199887 ALUMINIJ INDUSTRIJA D.O.O. MOSTAR BACEVICI BB BA/MOSTAR,88000	ASW39610/221222 RACUN BR. 31/001/221	22.12.2022 22.12.2022	P	500,00
Proknjiženo stanje		31.12.2022.	P	500,00
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	500,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA