

Zagreb, 22/04/2024

013006-01948802

OIB: 84782612862  
Broj računa: 2484008-1135168827  
IBAN: HR9824840081135168827  
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX  
Datum: 22.04.2024.

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			
<b>Valuta: EUR</b>		<b>Broj izvotka: 13</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 1.228,75
O802400012195246 Plaćanje TARGET2 HR5723600001102518028 HELIOTERM D.O.O. MAJEVIČKA 2 ZAGREB	1374512412 Račun broj 023/1/1/2024 HR99 HR00 023112024	22.04.2024 22.04.2024	D	148,75
O802400012195246 Naknada - TARGET 2 plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - TARGET 2 plaćanje HR17 1135168827-148-1948802 HR99	22.04.2024 22.04.2024	D	6,64
O802400012195304 Plaćanje TARGET2 HR5723600001102518028 HELIOTERM D.O.O. MAJEVIČKA 2 ZAGREB	1374509848 Račun broj 024/1/1/2024 HR99 HR00 024112024	22.04.2024 22.04.2024	D	148,75
O802400012195304 Naknada - TARGET 2 plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - TARGET 2 plaćanje HR17 1135168827-148-1948802 HR99	22.04.2024 22.04.2024	D	6,64
				D 0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>22.04.2024.</b>	<b>P</b>	<b>917,97</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	4		D	310,78
broj naloga:	0		P	0,00
<b>Ukupne naknade</b>				<b>13,28</b>

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA