

**Zagreb, 24/11/2017**

013006-01489889

**OIB: 22420567386**
**Broj računa: 2484008-1107175475**
**IBAN: HR9424840081107175475**
**SWIFT adresa: RZBHHR2XXX**
**Datum: 24.11.2017.**
**BALOBAN D.O.O.**
**PLANINSKA 71**
**31305 DRAŽ**

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvzatka: 258</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 518.082,03
P011700015981092 NKS priljev HR2123600001101274554 ZANATPROMET-TRGOVINA D.O.O. STROSSMAYEROVA 4 VIROVITICA	I180173270048728 Račun: 874 od 31.10.2017 004056 od 31.10.2017 HR00 004056-24112017 HR00 874	24.11.2017 24.11.2017	P	5.565,35
P011700015981092 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1107175475-518-1489889 HR99	24.11.2017 24.11.2017	D	0,60
P011700015984620 NKS priljev HR7825030071100090162 HELDA j.d.o.o. za trgovinu, građevni narstvo i usluge	E0016UET Uplata po računu 736/1/2 HR99 HR02 736	24.11.2017 24.11.2017	P	14.316,21
P011700015984620 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1107175475-518-1489889 HR99	24.11.2017 24.11.2017	D	0,60
P011700015990112 NKS priljev HR5923800061110019960 FRANE D.O.O. RADE KONČARA 20 52463 VIŠNAN	0000000285875240001123 PLAČANJE URA 1524 HR99 HR00 12461-323473-201710270	24.11.2017 24.11.2017	P	5.775,00
P011700015990112 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1107175475-518-1489889 HR99	24.11.2017 24.11.2017	D	0,60
4001700000304965 Kupoprodaja HR9424840081107175475 BALOBAU D.O.O. PLANINSKA 71 31305 DRAŽ, HRV FAX:	2017112442550 2017112442550 FX-Spot Principle HR99 HR99 Tečaj: 7.595000	24.11.2017 24.11.2017	D	53.165,00

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

1/3

Ispis: 25.11.2017. 04:01:08

P011700016010739 NKS priljev HR2423600001101219695 BRAČA JELIĆ D.O.O. BILOGORSKA 1 B SESVETSKI KRALJEVEC	I180173280027173 PL.PO RN.1341/2/2 HR99 HR00 13196-10-2017101223	24.11.2017 24.11.2017	P	14.134,93
P011700016010739 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1107175475-518-1489889 HR99	24.11.2017 24.11.2017	D	0,60
P011700016022028 NKS priljev HR1323600001101353947 VIŠNJA D.O.O. LIPA 3 SLATINA	I180173280041696 PI rn 867 HR99 HR00 7910-323034-2017113816	24.11.2017 24.11.2017	P	858,75
P011700016022028 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1107175475-518-1489889 HR99	24.11.2017 24.11.2017	D	0,60
P011700016026233 NKS priljev HR3823600001102282272 IKOMA PRODAJNI CENTAR D.O.O. MIROSLAVA KRLEŽE 164 BJELOVAR	I180173280047273 Račun 934/1/2 HR99 HR00 934	24.11.2017 24.11.2017	P	3.295,63
P011700016026233 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1107175475-518-1489889 HR99	24.11.2017 24.11.2017	D	0,60
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>24.11.2017.</b>	<b>P</b>	<b>508.859,30</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	7		D	53.168,60
broj naloga:	6		P	43.945,87
<b>Valuta: EUR</b>	<b>Broj izvotka: 117</b>			
<b>Početno stanje</b>			P	10.707,50
4001700000304965 Kupoprodaja HR9424840081107175475 BALOBAU D.O.O. PLANINSKA 71 31305 DRAŽ, HRV FAX:	2017112442550 2017112442550 FX-Spot Principle HR99 HR99 Tečaj: 7.595000	24.11.2017 24.11.2017	P	7.000,00
1001700016026724 Priljev doznakom BA395722360000091019 MG PROFIL DOO HIVZIJE I HIMLIJE JERKOVICA 14 76000 BRCKO BOSNA I HERCEGOVINA TROŠAK INO BANKE 34.00 EUR	ASW00499/241117 /RFB/UPLATA PO RACUNIMA BR.OSTATAK 2017/D1.25, 2017/D1.26 I DIO 2017/D 1.27	24.11.2017 24.11.2017	P	4.266,00
1001700016026724 Naknada - priljev doznakom HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB TROŠAK INO BANKE 34.00 EUR	Naknada - priljev doznakom HR17 1107175475-518-1489889 HR99	24.11.2017 24.11.2017	D	8,53
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>24.11.2017.</b>	<b>P</b>	<b>21.964,97</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	1		D	8,53
broj naloga:	2		P	11.266,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

2/3

Ispis: 25.11.2017, 04:01:08