

**Zagreb, 13/12/2017**

013006-01489889

**OIB: 22420567386**
**Broj računa: 2484008-1107175475**
**IBAN: HR9424840081107175475**
**SWIFT adresa: RZBHR2XXXX**
**Datum: 13.12.2017.**
**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 izvotka: 272</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 481.438,88
O401700028095040 IB NKS plaćanje HR7523400091110604356 EQUINOX D.O.O. ČEMINAC	IB39844542 RN. 77/1/2 HR99 HR00 113-77-42	13.12.2017 13.12.2017	D	100,00
O401700028095040 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1107175475-518-1489889 HR99	13.12.2017 13.12.2017	D	1,70
O401700028095049 IB NKS plaćanje HR2625000091301145564 RAIFFEISEN DMF PETRINJSKA 59 ZAGREB	IB39845571 UPLATA POSLODAVCA ZA DJELATNKA ZORA N MIKUŠA HR99 HR01 3010-1420170064-7	13.12.2017 13.12.2017	D	1.000,00
O401700028095049 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1107175475-518-1489889 HR99	13.12.2017 13.12.2017	D	1,70
O401700028095053 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK ZAGREB	IB39845172 OSTALE PLATIVE ISKAZNICE, PD IZVOZN A HR99 HR65 7005-477-22420567386	13.12.2017 13.12.2017	D	120,00
O401700028095053 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1107175475-518-1489889 HR99	13.12.2017 13.12.2017	D	1,70
O401700028095069 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK ZAGREB	IB39845340 KAUCIJA RH 329 AI HR99 HR63 9725-20116-22861	13.12.2017 13.12.2017	D	1.000,00

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

1/3

Ispis: 14.12.2017. 04:19:25

O401700028095069 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1107175475-518-1489889 HR99	13.12.2017 13.12.2017	D	1,70
O401700028095083 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSK ZAGREB	IB39844982 PRIHOD OD REG.PLOČICA RH329AI HR99 HR65 7005-450-22420567386	13.12.2017 13.12.2017	D	188,00
O401700028095083 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1107175475-518-1489889 HR99	13.12.2017 13.12.2017	D	1,70
O401700028095095 IB NKS plaćanje HR2625000091301145564 RAIFFEISEN DMF PETRINJSKA 59 ZAGREB	IB39845788 UPLATA POSLODAVCA ZA DJELATNKA NIVE S PERAN HR99 HR01 3010-1420060235-8	13.12.2017 13.12.2017	D	1.000,00
O401700028095095 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1107175475-518-1489889 HR99	13.12.2017 13.12.2017	D	1,70
O401700028099512 IB NKS plaćanje HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA Z AGREB GRAD ZAGREB	IB39849969 UPLATA DOSPJELE PREMIJE PO POLICI 0 10211596868 HR99 HR01 02427-010211596868-018	13.12.2017 13.12.2017	D	819,38
O401700028099512 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1107175475-518-1489889 HR99	13.12.2017 13.12.2017	D	1,70
P011700016976622 NKS priljev HR8723600001101623730 PLABAKOP D.O.O. PAPOVA 2 ZAGREB	24842017121335270300100070000200002 PLAĆANJE PO RAČUNUMA HR99 HR99	13.12.2017 13.12.2017	P	30.000,00
P011700016976622 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1107175475-518-1489889 HR99	13.12.2017 13.12.2017	D	0,60
P011700016978776 NKS priljev HR8723300031153617100 ENISON D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE, TRG DR. LUJE NALETILIĆA 10ZAGREB	SBD20171213-0143467 Rn 1470 HR99 HR99	13.12.2017 13.12.2017	P	4.321,50
P011700016978776 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1107175475-518-1489889 HR99	13.12.2017 13.12.2017	D	0,60
O011700028103084 IB Plaćanje unutar RBA HR6424840081100366712 N.Ž. NOVOKEM D.O.O. LEPOGLAVSKA 4 HR/42000 VARAŽDIN	IB39851585 Plaćanje računa br. 935-1-2 HR99 HR00 8554-323148-2017115750	13.12.2017 13.12.2017	P	5.919,38
P011700016991195 NKS priljev HR7825030071100090162 HELDA j.d.o.o. za trgovinu, građevni narstvo i usluge	E0018G38 Uplata po računu 866/1/2 HR99 HR02 866	13.12.2017 13.12.2017	P	10.583,28
P011700016991195 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1107175475-518-1489889 HR99	13.12.2017 13.12.2017	D	0,60

P011700016993780 NKS priljev HR7923400091100165144 STROPING D.O.O. ZA GRAĐEVINAR.I TR GOVINU VILAJSKA 25 OSIJEK	2017358802111 PO OTPR. 921,923 HR99	13.12.2017 13.12.2017	P	7.176,85
P011700016993780 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1107175475-518-1489889 HR99	13.12.2017 13.12.2017	D	0,60
P011700017001860 NKS priljev HR3823600001102282272 IKOMA PRODAJNI CENTAR D.O.O. MIROSLAVA KRLEŽE 164 BJELOVAR	I180173470064325 Račun 1005/1/2, 995/1/2,1579/2/2 HR99 HR99	13.12.2017 13.12.2017	P	40.013,70
P011700017001860 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1107175475-518-1489889 HR99	13.12.2017 13.12.2017	D	0,60
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>13.12.2017.</b>	<b>P</b>	<b>575.211,31</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga: 19			D	4.242,28
broj naloga: 6			P	98.014,71
<b>Rezervacije</b>		13.12.2017		
po kartičnim transakcijama			D	3.251,00
<b>Raspoloživo stanje</b>		<b>13.12.2017.</b>	<b>P</b>	<b>571.960,31</b>
<b>Valuta: EUR</b>	<b>Broj izvotka: 125</b>			
<b>Početno stanje</b>			P	712,83
1001700017007809 Priljev doznakom BA395722360000091019 MG PROFIL DOO HIVZIJE I HIMLIJE JERKOVICA 14 76000 BRCKO BOSNA I HERCEGOVINA TROŠAK INO BANKE 34.00 EUR	ASW00832/131217 /RFB/UPLATA PO RACUNU BR.2017/D1.64	13.12.2017 13.12.2017	P	3.266,00
1001700017007809 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	13.12.2017 13.12.2017	D	8,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>13.12.2017.</b>	<b>P</b>	<b>3.970,83</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga: 1			D	8,00
broj naloga: 1			P	3.266,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA