

Zagreb, 10/12/2018

013006-01489889

OIB: 22420567386
Broj računa: 2484008-1107175475
IBAN: HR9424840081107175475
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 10.12.2018.

BALOBAU D.O.O.
PLANINSKA 71
31305 DRAŽ

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: 260		
Početno stanje				P 160.422,18
O401800029090674	IB52619174	10.12.2018	D	2.772,64
IB NKS plaćanje	RN. 90099-1-1	10.12.2018		
HR5123400091100107545	HR99			
PBZ-LEASING D.O.O.	HR00 400-170-02047			
RADNIČKA 44 ZAGREB				
O401800029090674	IB Naknada - NKS plaćanje	10.12.2018	D	1,90
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	10.12.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1107175475-518-1489889			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O011800000344345	IB52634976	10.12.2018	D	148.648,82
IB Kupoprodaja	IB52634976	10.12.2018		
HR9424840081107175475	HR99			
BALOBAU D.O.O.	HR99			
PLANINSKA 71 HR/31305 DRAŽ	Tečaj: 7.426500			
O701800029157099	IB Naknada - plaćanje SEPA RBI	10.12.2018	D	73,91
IB Naknada - plaćanje SEPA RBI	IB Naknada - plaćanje SEPA RBI	10.12.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1107175475-518-1489889			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		10.12.2018.	P	8.924,91
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	151.497,27
broj naloga:	0		P	0,00
Rezervacije		10.12.2018		
po kartičnim transakcijama			D	511,81
Raspoloživo stanje		10.12.2018.	P	8.413,10

Valuta: EUR

Broj izvotka: 87

Početno stanje			P	10,48
001180000344345	IB52634976	10.12.2018	P	20.016,00
IB Kupoprodaja	IB52634976	10.12.2018		
HR9424840081107175475	HR99			
BALLOBAU D.O.O.	HR99			
PLANINSKA 71 HR/31305 DRAŽ	Tečaj: 7.426500			
0701800029157099	IB52638491	10.12.2018	D	20.016,00
IB SEPA plaćanje	Proforma KRZ-2018-234	10.12.2018		
HU16117630243793188500000000				
Karizma Starn K.F.T				
Szinyei Merse utca 10 Budimpešta				
1001800022080441	ASW92521/101218	10.12.2018	P	3.966,00
Prijjev doznakom	/RFB/04/2018/TV	10.12.2018		
BA395722360000091019				
MG PROFIL DOO				
HIVZIJE I HILMIJE JERKOVICA 14				
BRCKO BIH				
TROŠAK INO BANKE 34.00 EUR				
1001800022080441		10.12.2018	D	8,00
Naknada - priljev doznakom	Naknada - priljev doznakom	10.12.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1107175475-518-1489889			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
TROŠAK INO BANKE 34.00 EUR				
Proknjiženo stanje		10.12.2018.	P	3.968,48
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	20.024,00
broj naloga:	2		P	23.982,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA