

P011800005172037 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1107175475-518-1489889 HR99	04.04.2018 04.04.2018	D	0,60
O401800007690645 IB NKS plaćanje HR5923600001101245158 EPP D.O.O. ZAGREB	IB43686333 rn. 21/1/2 HR99 HR00 21-1-2	04.04.2018 04.04.2018	D	137,00
O401800007690645 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1107175475-518-1489889 HR99	04.04.2018 04.04.2018	D	1,70
P011800005186790 NKS priljev HR3523600001102635891 TRGOVINA GRAĐEVINSKIM MATERIJALIMA d.o.o. ULICA KRUNOSLAVA KUTENA 16 VRBOVEC	I180180940041065 Rn. 142-2-10 HR99 HR99	04.04.2018 04.04.2018	P	5.733,60
P011800005186790 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1107175475-518-1489889 HR99	04.04.2018 04.04.2018	D	0,60
Proknjiženo stanje		04.04.2018.	P	311.462,70
Ukupni promet				
broj naloga:	8		D	50.142,80
broj naloga:	4		P	30.133,47
Rezervacije		04.04.2018		
po kartičnim transakcijama			D	1.693,80
Raspoloživo stanje		04.04.2018.	P	309.768,90
Valuta: EUR		Broj izvataka: 27		
Početno stanje			P	1.252,57
1001800005204469 Priljev doznakom BA395722360000091019 MG PROFIL DOO HIVZIJE I HIMLIJE JERKOVICA 14 76000 BRCKO BOSNA I HERCEGOVINA TROŠAK INO BANKE 20.00 EUR	ASW88230/040418 /RFB/UPLATA PO RN. BR :OSTATAK 2018 /D1 .29 2017/D1.30, 2017/D1.31, 201 7.D1.32 I DIO 2017/D1.34	04.04.2018 04.04.2018	P	7.966,00
1001800005204469 Naknada - priljev doznakom HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB TROŠAK INO BANKE 20.00 EUR	Naknada - priljev doznakom HR17 1107175475-518-1489889 HR99	04.04.2018 04.04.2018	D	15,93
Proknjiženo stanje		04.04.2018.	P	9.202,64
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	15,93
broj naloga:	1		P	7.966,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 03.04.2018. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of April 03, 2018, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 05.04.2018. 04:04:42

2/2