

Zagreb, 18/04/2023

013006-02072860

OIB: 10144733324  
Broj računa: 2484008-1135289777  
IBAN: HR5024840081135289777  
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX  
Datum: 18.04.2023.

**BIONA GRADNJA J.D.O.O.**  
ALEJA SELJAČKE BUNE 15  
10000 ZAGREB

**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
Valuta: EUR		Broj izvotka: 79		
Početno stanje				P 713,17
202116 ISPLATA GOTOVI TRG IVANA KUK ZAGREB HR0624840081000000013 BYTYQI SABAHAHATE	ISPLATA GOTOVI TRG IVANA KUK ZAGREB HR99 HR99	18.04.2023 15.04.2023	D	500,00
7631355806003 Naknada za RBA kart. na termin. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA kart. na termin. HR17 1135289777-025-2072860 HR99	18.04.2023 15.04.2023	D	0,75
P012300005335160 EURO NKS priljev HR7324020061100021782 RADNIK d.d. KRIŽEVCI ULICA KRALJA TOMISLAVA 45	20230027229006 5.PRIV.SIT. GRIPOLJE 3/23. HR99 HR00 11-0001-600	18.04.2023 18.04.2023	P	6.769,40
P012300005335160 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135289777-025-2072860 HR99	18.04.2023 18.04.2023	D	0,13
O012300011329979 Plaćanje unutar RBA HR2924840081135226135 MORDUŠ GRADNJA J.D.O.O. BOLNIČKA CESTA 59/1 ZAGREB	851437271 Racun HR99 HR00 10001600	18.04.2023 18.04.2023	D	3.977,16
O102300011339182 Uplata poslodavca HR8024840083237236751 BYTYQI SABAHAHATE ILICA 271/2 10000 Zagreb	851701677 Djelatnik: BYTYQI HR99 HR69 40002-10144733324-100	18.04.2023 18.04.2023	D	963,33
				D 0,00
Proknjiženo stanje		18.04.2023.	P	2.041,20
Ukupni promet				
broj naloga: 5			D	5.441,37
broj naloga: 1			P	6.769,40

Rezervacije	18.04.2023		
po kartičnim transakcijama		D	1.600,00
<b>Raspoloživo stanje</b>	<b>18.04.2023.</b>	<b>P</b>	<b>441,20</b>
<b>Ukupne naknade</b>			<b>0,88</b>

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA