

Zagreb, 10/07/2023

013006-02072860

OIB: 10144733324
Broj računa: 2484008-1135289777
IBAN: HR5024840081135289777
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 10.07.2023.

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

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: EUR

Broj izvotka: 129

Početno stanje			P	7.632,72
O402300020120275 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	961912211 Dozvola za boravski rad Nebih Banul la HR99 HR64 5002-19982-10144733324	10.07.2023 10.07.2023	D	74,32
7892816282003 IB Naknada za potvrdu o plaćanju HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada za potvrdu o plaćanju HR17 1135289777-025-2072860 HR99	10.07.2023 10.07.2023	D	0,66
O402300020128247 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	961919581 Dozvola za boravski rad Musaj Sashi vari HR99 HR64 5002-19982-10144733324	10.07.2023 10.07.2023	D	74,32
7892847796003 IB Naknada za potvrdu o plaćanju HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada za potvrdu o plaćanju HR17 1135289777-025-2072860 HR99	10.07.2023 10.07.2023	D	0,66
O402300020131446 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	961922301 Dozvola za boravski rad Liridon Byt yqi HR99 HR64 5002-19982-10144733324	10.07.2023 10.07.2023	D	74,32
7892863605003 IB Naknada za potvrdu o plaćanju HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada za potvrdu o plaćanju HR17 1135289777-025-2072860 HR99	10.07.2023 10.07.2023	D	0,66
O402300020135046 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	961925645 Dozvola za boravski rad Skender Kad riu HR99 HR64 5002-19982-10144733324	10.07.2023 10.07.2023	D	74,32

7892881075003 IB Naknada za potvrdu o plaćanju HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada za potvrdu o plaćanju HR17 1135289777-025-2072860 HR99	10.07.2023 10.07.2023	D	0,66
O402300020136515 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	961932250 Dozvola za boravski rad Samir Banul la HR99 HR64 5002-19982-10144733324	10.07.2023 10.07.2023	D	74,32
7892890953003 IB Naknada za potvrdu o plaćanju HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada za potvrdu o plaćanju HR17 1135289777-025-2072860 HR99	10.07.2023 10.07.2023	D	0,66
O402300020136749 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	961938833 Dozvola za boravski rad Granit Hima j HR99 HR64 5002-19982-10144733324	10.07.2023 10.07.2023	D	74,32
O402300020136749 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135289777-025-2072860 HR99	10.07.2023 10.07.2023	D	0,37
7892897801003 IB Naknada za potvrdu o plaćanju HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada za potvrdu o plaćanju HR17 1135289777-025-2072860 HR99	10.07.2023 10.07.2023	D	0,66
O402300020136925 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	961944613 Dozvola za boravski rad Ermir Himaj HR99 HR64 5002-19982-10144733324	10.07.2023 10.07.2023	D	74,32
O402300020136925 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135289777-025-2072860 HR99	10.07.2023 10.07.2023	D	0,37
7892905669003 IB Naknada za potvrdu o plaćanju HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada za potvrdu o plaćanju HR17 1135289777-025-2072860 HR99	10.07.2023 10.07.2023	D	0,66
O012300020200850 Plaćanje unutar RBA HR2924840081135226135 MORDUS GRADNJA j.d.o.o Aleja Seljacke bune 15 10000 Zagreb	962873279 ROBA/USLUGE PO RACUNU HR99 HR00 0006	10.07.2023 10.07.2023	D	2.400,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		10.07.2023.	P	4.707,12
Ukupni promet				
broj naloga: 17			D	2.925,60
broj naloga: 0			P	0,00
Rezervacije		10.07.2023		
po kartičnim transakcijama			D	2.267,15
Raspoloživo stanje		10.07.2023.	P	2.439,97
Ukupne naknade				5,36

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA