

Zagreb, 13/06/2023

013006-02072860

OIB: 10144733324
Broj računa: 2484008-1135289777
IBAN: HR5024840081135289777
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 13.06.2023.

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: 110		
Početno stanje			P	5.352,28
859350 ISPLATA GOTOVI TRG IVANA KUK ZAGREB HR0624840081000000013 BYTYQI SABAHATE	ISPLATA GOTOVI TRG IVANA KUK ZAGREB HR99 HR99	13.06.2023 10.06.2023	D	150,00
7804312545003 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	13.06.2023 10.06.2023	D	0,23
001031 ISPLATA GOTOVI ZAGREBACKA AV ZAGREB HR0624840081000000013 BYTYQI SABAHATE	ISPLATA GOTOVI ZAGREBACKA AV ZAGREB HR99 HR99	13.06.2023 11.06.2023	D	300,00
7804321809003 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	13.06.2023 11.06.2023	D	0,45
P012300008094556 EURO NKS priljev HR8723600001101226612 TEHNIKA D.D. UL. GRADA VUKOVARA 274 ZAGREB	I180231640021321 3 HR99 HR00 2522-2023	13.06.2023 13.06.2023	P	13.354,63
P012300008094556 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135289777-025-2072860 HR99	13.06.2023 13.06.2023	D	0,13
P012300008100533 EURO NKS priljev HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	20230613-30100300101920017102489 POVRAT HR68 1201-10144733324 HR00 1135289777	13.06.2023 13.06.2023	P	152,31

P012300008100533 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135289777-025-2072860 HR99	13.06.2023 13.06.2023	D	0,13
O012300017199868 Plaćanje unutar RBA HR2924840081135226135 MORDUS GRADNJA j.d.o.o Aleja Seljacke bune 15 10000 Zagreb	925169529 ROBA/USLUGE PO RACUNU HR99 HR00 0004	13.06.2023 13.06.2023	D	7.500,00
O012300017200077 Plaćanje unutar RBA HR2924840081135226135 MORDUS GRADNJA j.d.o.o Aleja Seljacke bune 15 10000 Zagreb	925171033 ROBA/USLUGE PO RACUNU HR99 HR00 0003	13.06.2023 13.06.2023	D	3.000,00
G012300017227318 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 BIONA GRADNJA J.D.O.O. ALEJA SELJAČKE BUNE 15 HR/10000 ZAGREB	0000000504272202306130450005 MATERIJALNI TROŠKOVI HR99 HR99	13.06.2023 13.06.2023	D	1.500,00
G012300017227318 Naknada - isplata gotovine HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - isplata gotovine HR17 1135289777-025-2072860 HR99	13.06.2023 13.06.2023	D	10,41
			D	0,00
Proknjiženo stanje		13.06.2023.	P	6.397,87
Ukupni promet				
broj naloga: 10			D	12.461,35
broj naloga: 2			P	13.506,94
Rezervacije		13.06.2023		
po kartičnim transakcijama			D	2.400,00
Raspoloživo stanje		13.06.2023.	P	3.997,87
Ukupne naknade				11,35

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA