

Zagreb, 11/05/2023

013006-02072860

OIB: 10144733324  
Broj računa: 2484008-1135289777  
IBAN: HR5024840081135289777  
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX  
Datum: 11.05.2023.

**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: 86		
Početno stanje			P	12.942,71
G012300013687032 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 BIONA GRADNJA J.D.O.O. ALEJA SELJAČKE BUNE 15 HR/10000 ZAGREB	0000000504272202305110450005 materijalni troškovi HR99 HR99	11.05.2023 11.05.2023	D	3.000,00
G012300013687032 Naknada - isplata gotovine HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - isplata gotovine HR17 1135289777-025-2072860 HR99	11.05.2023 11.05.2023	D	20,16
O012300013734559 Plaćanje unutar RBA HR2924840081135226135 MORDUS GRADNJA j.d.o.o Aleja Seljacke bune 15 10000 Zagreb	880999918 ROBA/USLUGE PO RACUNU HR99 HR00 0002	11.05.2023 11.05.2023	D	4.447,00
7705584790003 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	11.05.2023 11.05.2023	D	0,66
O802300013736858 Plaćanje TARGET2 HR2224070003530917221 OBRADOVIC MATO JASLINA 12 20350 Metkovic	881036151 Djelatnik: OBRADOV HR99 HR69 40002-10144733324-100	11.05.2023 11.05.2023	D	667,24
O802300013736858 Naknada - TARGET 2 plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - TARGET 2 plaćanje HR17 1135289777-025-2072860 HR99	11.05.2023 11.05.2023	D	6,64
7705676424003 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	11.05.2023 11.05.2023	D	0,66

			D	0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>11.05.2023.</b>	<b>P</b>	<b>4.800,35</b>
<hr/>				
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	7		D	8.142,36
broj naloga:	0		P	0,00
<hr/>				
<b>Rezervacije</b>		11.05.2023		
po kartičnim transakcijama			D	800,00
<hr/>				
<b>Raspoloživo stanje</b>		<b>11.05.2023.</b>	<b>P</b>	<b>4.000,35</b>
<hr/>				
<b>Ukupne naknade</b>				<b>28,12</b>
<hr/>				

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA