

Zagreb, 07/07/2023

013006-02072860

OIB: 10144733324  
Broj računa: 2484008-1135289777  
IBAN: HR5024840081135289777  
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX  
Datum: 07.07.2023.

**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: 127		
Početno stanje			P	11.657,14
212636 ISPLATA GOTOVI SKORPIKOVA 34 ZAGREB HR0624840081000000013 BYTYQI MALUSH	ISPLATA GOTOVI SKORPIKOVA 34 ZAGREB HR99 HR99	07.07.2023 05.07.2023	D	300,00
7884610129003 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	07.07.2023 05.07.2023	D	0,45
P012300009369388 EURO NKS priljev HR5923400091116011909 TUS-TRADE D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOS TITELJSTVO GLAVNA 24 SVETI MARTIN NA MURI	2023322386048 Biona HR99 HR99	07.07.2023 07.07.2023	P	800,00
P012300009369388 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135289777-025-2072860 HR99	07.07.2023 07.07.2023	D	0,13
P012300009418783 EURO NKS priljev HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	20230707-30100300101970023708507 POVRAT HR68 1201-10144733324 HR00 1135289777	07.07.2023 07.07.2023	P	1.288,42
P012300009418783 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135289777-025-2072860 HR99	07.07.2023 07.07.2023	D	0,13
O012300019931652 Plaćanje unutar RBA HR2924840081135226135 MORDUS GRADNJA j.d.o.o Aleja Seljacke bune 15 10000 Zagreb	959695019 ROBA/USLUGE PO RACUNU HR99 HR00 0005	07.07.2023 07.07.2023	D	6.650,00

P012300009431556 EURO NKS priljev HR8723600001101226612 TEHNIKA D.D. UL.GRADA VUKOVARA 274 ZAGREB	I180231880103638 23/0001/600 HR99 HR00 23-0001-600	07.07.2023 07.07.2023	P	8.428,54
P012300009431556 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135289777-025-2072860 HR99	07.07.2023 07.07.2023	D	0,13
G012300019933571 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 BIONA GRADNJA J.D.O.O. ALEJA SELJAČKE BUNE 15 HR/10000 ZAGREB	0000000504272202307070450005 MAT. TROŠKOVI HR99 HR99	07.07.2023 07.07.2023	D	3.500,00
G012300019933571 Naknada - isplata gotovine HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - isplata gotovine HR17 1135289777-025-2072860 HR99	07.07.2023 07.07.2023	D	23,41
O102300019936704 Uplata poslodavca HR8024840083237236751 BYTYQI SABAHA ILICA 271/2 10000 Zagreb	959788018 Djelatnik: BYTYQI HR99 HR69 40002-10144733324-100	07.07.2023 07.07.2023	D	974,39
O802300019936756 Plaćanje TARGET2 HR2224070003530917221 OBRADOVIC MATO JASLINA 12 20350 Metkovic	959788028 Djelatnik: OBRADOV HR99 HR69 40002-10144733324-100	07.07.2023 07.07.2023	D	678,30
O802300019936756 Naknada - TARGET 2 plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - TARGET 2 plaćanje HR17 1135289777-025-2072860 HR99	07.07.2023 07.07.2023	D	6,64
O802300019936815 Plaćanje TARGET2 HR9823400093510592492 BYTYQI ANA P.NERUDE 13 10000 Zagreb	959790578 Djelatnik: BYTYQI ANA HR99 HR69 40002-10144733324-110	07.07.2023 07.07.2023	D	796,66
O802300019936815 Naknada - TARGET 2 plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - TARGET 2 plaćanje HR17 1135289777-025-2072860 HR99	07.07.2023 07.07.2023	D	6,64
O802300019936867 Plaćanje TARGET2 HR0623400093510480367 BYTYQI MALUSH UL.PABLA NERUDE 13 10000 Zagreb	959790599 Djelatnik: BY HR99 HR69 40002-10144733324-110	07.07.2023 07.07.2023	D	796,66
O802300019936867 Naknada - TARGET 2 plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - TARGET 2 plaćanje HR17 1135289777-025-2072860 HR99	07.07.2023 07.07.2023	D	6,64
			D	0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>07.07.2023.</b>	<b>P</b>	<b>8.433,92</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga: 15			D	13.740,18
broj naloga: 3			P	10.516,96
<b>Rezervacije</b>		07.07.2023		
po kartičnim transakcijama			D	800,00
<b>Raspoloživo stanje</b>		<b>07.07.2023.</b>	<b>P</b>	<b>7.633,92</b>
<b>Ukupne naknade</b>				<b>44,17</b>

