

Zagreb, 08/08/2023

013006-02072860

OIB: 10144733324
Broj računa: 2484008-1135289777
IBAN: HR5024840081135289777
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 08.08.2023.

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: 150

Početno stanje			P	101,44
P012300010981025 EURO NKS priljev HR8723600001101226612 TEHNIKA D.D. UL.GRADA VUKOVARA 274 ZAGREB	I180232200006209 26/0001/600 HR99 HR00 26-0001-600	08.08.2023 08.08.2023	P	18.058,27
P012300010981025 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135289777-025-2072860 HR99	08.08.2023 08.08.2023	D	0,13
P012300010981026 EURO NKS priljev HR8723600001101226612 TEHNIKA D.D. UL.GRADA VUKOVARA 274 ZAGREB	I180232200006210 29/0001/600 HR99 HR00 29-0001-600	08.08.2023 08.08.2023	P	7.532,48
P012300010981026 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135289777-025-2072860 HR99	08.08.2023 08.08.2023	D	0,13
7991903732003 Naknada za izv. o solventnosti HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izv. o solventnosti HR17 1135289777-025-2072860 HR99	08.08.2023 08.08.2023	D	23,23
O802300023304393 Plaćanje TARGET2 HR2224070003530917221 OBRADOVIC MATO JASLINA 12 20350 Metkovic	1002161256 Djelatnik: OBRADOV HR99 HR69 40002-10144733324-100	08.08.2023 08.08.2023	D	678,30
O802300023304393 Naknada - TARGET 2 plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - TARGET 2 plaćanje HR17 1135289777-025-2072860 HR99	08.08.2023 08.08.2023	D	6,64

O102300023304593 Uplata poslodavca HR8024840083237236751 BYTYQI SABAHATE ILICA 271/2 10000 Zagreb	1002163110 Djelatnik: BYTYQI HR99 HR69 40002-10144733324-100	08.08.2023 08.08.2023	D	974,39
O102300023304676 Uplata poslodavca HR6724840083237081397 SHEFIKU MAHMUT Slavonska avenija 24c 10000 Zagreb	1002165606 Djelatnik HR99 HR69 40002-10144733324-100	08.08.2023 08.08.2023	D	1.011,44
O802300023304756 Plaćanje TARGET2 HR9823400093510592492 BYTYQI ANA P.NERUDE 13 10000 Zagreb	1002167915 Djelatnik: BYTYQI ANA HR99 HR69 40002-10144733324-110	08.08.2023 08.08.2023	D	796,66
O802300023304756 Naknada - TARGET 2 plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - TARGET 2 plaćanje HR17 1135289777-025-2072860 HR99	08.08.2023 08.08.2023	D	6,64
O802300023304852 Plaćanje TARGET2 HR0623400093510480367 BYTYQI MALUSH UL.PABLA NERUDE 13 10000 Zagreb	1002167478 Djelatnik: BY HR99 HR69 40002-10144733324-110	08.08.2023 08.08.2023	D	796,66
O802300023304852 Naknada - TARGET 2 plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - TARGET 2 plaćanje HR17 1135289777-025-2072860 HR99	08.08.2023 08.08.2023	D	6,64
O012300023317862 Plaćanje unutar RBA HR2924840081135226135 MORDUS GRADNJA j.d.o.o Aleja Seljacke bune 15 10000 Zagreb	1002373585 ROBA/USLUGE PO RACUNU HR99 HR00 0007	08.08.2023 08.08.2023	D	15.000,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		08.08.2023.	P	6.391,33
Ukupni promet				
broj naloga: 12			D	19.300,86
broj naloga: 2			P	25.590,75
Rezervacije		08.08.2023		
po kartičnim transakcijama			D	1.090,01
Raspoloživo stanje		08.08.2023.	P	5.301,32
Ukupne naknade				43,41

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA