

Zagreb, 14/10/2020

013006-01412725

OIB: 76201654985
Broj računa: 2484008-1135101717
IBAN: HR1124840081135101717
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 14.10.2020.

INOX DIZAJN J.D.O.O. U STEČAJU
JEŽDOVEČKA 13
10250 JEŽDOVEC

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: HRK		Broj izvotka: 24		
Početno stanje			P	24.485,73
O012000025169560 IB Plaćanje unutar RBA HR7324840083235829407 AMIR ABDIĆ RACKA 31 JEŽDOVEC	IB76355533 ST-2256/2018 HR99 HR99	14.10.2020 14.10.2020	D	3.596,46
O012000025169560 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135101717-158-1412725 HR99	14.10.2020 14.10.2020	D	2,30
O012000025169561 IB Plaćanje unutar RBA HR4824840083200829056 MONIKA JERKOVIĆ JEŽDOVEC 13 Lučko-Zagreb	IB76355466 ST-2256/2018 HR99 HR99	14.10.2020 14.10.2020	D	1.800,26
O012000025169561 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135101717-158-1412725 HR99	14.10.2020 14.10.2020	D	2,30
O402000025169562 IB NKS plaćanje HR3024020063210227195 STJEPAN JERKOVIĆ Ježdovečka 13 Lučko-Zagreb	IB76355422 St-2256/2018 HR99 HR99	14.10.2020 14.10.2020	D	1.044,42
O402000025169562 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135101717-158-1412725 HR99	14.10.2020 14.10.2020	D	2,30
O402000025169564 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČICEVA00005 ZAGREB	IB76355399 St-2256/2018 HR99 HR68 8168-76201654985-17304	14.10.2020 14.10.2020	D	2.541,93

O402000025169564 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135101717-158-1412725 HR99	14.10.2020 14.10.2020	D	2,30
O012000025169565 IB Plaćanje unutar RBA HR7524840083235851099 TIHOMIR HORVAT BABURIČINA 5 ZAGREB	IB76355443 St-2256/2018 HR99 HR99	14.10.2020 14.10.2020	D	4.347,07
O012000025169565 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135101717-158-1412725 HR99	14.10.2020 14.10.2020	D	2,30
O402000025169566 IB NKS plaćanje HR3523400093230932732 PAVAO TIMKO ŠUMETLIČKA 27 ZAGREB	IB76355482 ST-2256/2018 HR99 HR99	14.10.2020 14.10.2020	D	2.885,54
O402000025169566 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135101717-158-1412725 HR99	14.10.2020 14.10.2020	D	2,30
Proknjiženo stanje		14.10.2020.	P	8.256,25
Ukupni promet				
broj naloga:	12		D	16.229,48
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA