

Zagreb, 20/03/2020

013006-01412725

OIB: 76201654985

Broj računa: 2484008-1135101717

IBAN: HR1124840081135101717

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 20.03.2020.

INOX DIZAJN J.D.O.O. U STEČAJU

JEŽDOVEČKA 13

10250 JEŽDOVEC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja		D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 9		
Početno stanje			P	44.273,97
P012000004530237	2020104063372	20.03.2020	P	400,00
NKS priljev	uplata jamčevine:St-2256/2018	20.03.2020		
HR7323400091110651922	HR99			
VI-ZA MOBILE J.D.O.O.	HR99			
ULICA DR.LUJE NALETILIĆA ZAGREB				
P012000004530237		20.03.2020	D	0,70
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	20.03.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135101717-158-1412725			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		20.03.2020.	P	44.673,27
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,70
broj naloga:	1		P	400,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 31/03/2020

013006-01412725

OIB: 76201654985

Broj računa: 2484008-1135101717

IBAN: HR1124840081135101717

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 31.03.2020.

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: 11		
Početno stanje			P	44.270,97
O402000007241401 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB70119968 PDV 10/2019 HR99 HR68 1201-76201654985	31.03.2020 31.03.2020	D	10.000,00
O402000007241401 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135101717-158-1412725 HR99	31.03.2020 31.03.2020	D	2,30
P012000004997753 NKS priljev HR7323400091110651922 VI-ZA MOBILE J.D.O.O. ULICA DR.LUJE NALETILIČA ZAGREB	2020113006123 uplata vozila: OPEL ASTRA 1.6. umanj eno za uplaćenu jamčevinu. HR99 HR99	31.03.2020 31.03.2020	P	3.877,77
P012000004997753 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135101717-158-1412725 HR99	31.03.2020 31.03.2020	D	0,70
Proknjiženo stanje		31.03.2020.	P	38.145,74
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	10.003,00
broj naloga: 1			P	3.877,77

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA