

Zagreb, 10/03/2021

013006-01974380

OIB: 64878654707

Broj računa: 2484008-1135187452

IBAN: HR7124840081135187452

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 10.03.2021.

TILIA D.O.O. U STEČAJU
VELIMIROVAC, ALOJZIJA STEPINCA BB
31500 VELIMIROVAC

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: 1		
Početno stanje				
				P 0,00
P012100005351376 NKS priljev HR4823400093202592687 ZLATKO KATULIĆ HORVATI RAKOV POTOK	2021092083050 Predračun 1 HR05 24511-365-000608311689 HR00 01-2021	10.03.2021 10.03.2021	P	1.680,00
P012100005351376 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135187452-518-1974380 HR99	10.03.2021 10.03.2021	D	1,00
5976163243003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135187452-518-1974380 HR99	10.03.2021 10.03.2021	D	30,00
5976163245003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135187452-518-1974380 HR99	10.03.2021 10.03.2021	D	30,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje		10.03.2021.	P	1.619,00
Ukupni promet				
broj naloga: 3				D 61,00
broj naloga: 1				P 1.680,00
Ukupne naknade				61,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 11.03.2021. 01:47:19

1/2

Zagreb, 17/03/2021

013006-01974380

OIB: 64878654707

Broj računa: 2484008-1135187452

IBAN: HR7124840081135187452

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 17.03.2021.

TILIA D.O.O. U STEČAJU

VELIMIROVAC, ALOJZIJA STEPINCA BB

31500 VELIMIROVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 2		
Početno stanje			P	1.619,00
O012100007163082	QP100263365003001002192021-03-	17.03.2021	P	500,00
Plaćanje unutar RBA	170011600001	17.03.2021		
HR0624840081000000013	UPLTA ZA KUPOVINU KOMPRESORA			
ŽELJKO TONKOVIĆ	HR99			
D. ZAHVALNOSTI 47 BELI MANASTIR	HR99			
Proknjiženo stanje		17.03.2021.	P	2.119,00
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	500,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 25/03/2021

013006-01974380

OIB: 64878654707

Broj računa: 2484008-1135187452

IBAN: HR7124840081135187452

SWIFT adresa: RZBHR2XXX

Datum: 25.03.2021.

TILIA D.O.O. U STEČAJU**VELIMIROVAC, ALOJZIJA STEPINCA BB****31500 VELIMIROVAC****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: HRK		Broj izvotka: 3		
Početno stanje				
			P	2.119,00
P012100006667851	ZOU008-OTPVHR2X-20210325-220783990	25.03.2021	P	812,50
NKS priljev	PLAĆANJE PO PREDRAČUNU 02-2021	25.03.2021		
HR8724070001100500929	HR99			
CEREBRUM D.O.O. ZA USLUGE	HR00 02-021			
IVANA MAŽURANIĆA 49 10362 KAŠINA				
P012100006667851		25.03.2021	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	25.03.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135187452-518-1974380			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		25.03.2021.	P	2.930,50
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	812,50
Ukupne naknade				
				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/04/2021

013006-01974380

OIB: 64878654707

Broj računa: 2484008-1135187452

IBAN: HR7124840081135187452

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.04.2021.

TILIA D.O.O. U STEČAJU

VELIMIROVAC, ALOJZIJA STEPINCA BB

31500 VELIMIROVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 4		
Početno stanje				
				P 2.930,50
6012859640003				
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.04.2021	D	30,00
HR0624840081000000013	HR17 1135187452-518-1974380	02.04.2021		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6013007186003				
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.04.2021	D	0,30
HR0624840081000000013	HR17 1135187452-518-1974380	02.04.2021		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6013011120003				
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.04.2021	D	0,30
HR0624840081000000013	HR17 1135187452-518-1974380	02.04.2021		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje				
				02.04.2021. P 2.899,90
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	30,60
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				
				30,60

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/05/2021

013006-01974380

OIB: 64878654707

Broj računa: 2484008-1135187452

IBAN: HR7124840081135187452

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.05.2021.

TILIA D.O.O. U STEČAJU

VELIMIROVAC, ALOJZIJA STEPINCA BB

31500 VELIMIROVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 5		
Početno stanje				
			P	2.899,90
6062119584003				
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.05.2021	D	30,00
HR0624840081000000013	HR17 1135187452-518-1974380	02.05.2021		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
			02.05.2021.	P
				2.869,90
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	30,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				
				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 18/05/2021

013006-01974380

OIB: 64878654707

Broj računa: 2484008-1135187452

IBAN: HR7124840081135187452

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 18.05.2021.

TILIA D.O.O. U STEČAJU
VELIMIROVAC, ALOJZIJA STEPINCA BB
31500 VELIMIROVAC

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: 6		
Početno stanje				
			P	2.869,90
P012100011379106 NKS priljev HR2825000091102156915 AGROEUROPA DOO A. ŠENOJE 4 DONJI MIHOLJAC	9012130396842271 pl po rn 05-2021 HR99 HR00 05-2021	18.05.2021 18.05.2021	P	6.250,00
P012100011379106 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135187452-518-1974380 HR99	18.05.2021 18.05.2021	D	1,00
P012100011379108 NKS priljev HR2825000091102156915 AGROEUROPA DOO A. ŠENOJE 4 DONJI MIHOLJAC	9012130396842272 pl po rn 04-2021 HR99 HR00 04-2021	18.05.2021 18.05.2021	P	625,00
P012100011379108 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135187452-518-1974380 HR99	18.05.2021 18.05.2021	D	1,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		18.05.2021.	P	9.742,90
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	2,00
broj naloga: 2			P	6.875,00
Ukupne naknade				
				2,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 19.05.2021. 01:55:27

1/1

Zagreb, 02/06/2021

013006-01974380

OIB: 64878654707

Broj računa: 2484008-1135187452

IBAN: HR7124840081135187452

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.06.2021.

TILIA D.O.O. U STEČAJU

VELIMIROVAC, ALOJZIJA STEPINCA BB

31500 VELIMIROVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 7		
Početno stanje				
				P 9.742,90
6120285305003				
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.06.2021	D	30,00
HR0624840081000000013	HR17 1135187452-518-1974380	02.06.2021		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6120947229003				
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.06.2021	D	0,20
HR0624840081000000013	HR17 1135187452-518-1974380	02.06.2021		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6120947414003				
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.06.2021	D	0,20
HR0624840081000000013	HR17 1135187452-518-1974380	02.06.2021		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje				
				02.06.2021. P 9.712,50
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	30,40
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				
				30,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 10/06/2021

013006-01974380

OIB: 64878654707

Broj računa: 2484008-1135187452

IBAN: HR7124840081135187452

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 10.06.2021.

TILIA D.O.O. U STEČAJU

VELIMIROVAC, ALOJZIJA STEPINCA BB

31500 VELIMIROVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 8		
Početno stanje			P	9.712,50
O012100015002663	QP100263362003001001362021-06-	10.06.2021	P	500,00
Plaćanje unutar RBA	100006200001	10.06.2021		
HR0624840081000000013	placanje po rn			
željko tonković	HR99			
d zahvalnosti 47 beli manastir	HR99			
Proknjiženo stanje		10.06.2021.	P	10.212,50
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	500,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA