

Zagreb, 22/01/2026

013006-02160221

OIB: 96491340190  
Broj računa: 2484008-1135380397  
IBAN: HR3824840081135380397  
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX  
Datum: 22.01.2026.

**BM VISION D.O.O. U STEČAJU**  
KOZARI 22  
10000 ZAGREB

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

| Referenca banke<br>Vrsta transakcije<br>Račun platitelja/primatelja<br>Naziv i adresa platitelja/primatelja                                | Referenca klijenta<br>Opis transakcije<br>Poziv na broj platitelja<br>Poziv na broj primatelja                                  | Datum<br>knjiženja/<br>valute | Vrsta<br>D/P | Iznos         |
|--|---|-------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Valuta: EUR</b>   |   | <b>Broj izvotka: 5</b>        |              |               |
| <b>Početno stanje</b>  |   |                               |              | P 701,69      |
| P012600001186167<br>EURO NKS priljev<br>HR4823600001103150727<br>MADURA PROJECT j.d.o.o.<br>ULICA IVE PARAČA 5 10360 SESVETE               | 2484008260122044001C435100801446B3<br>jamcevina u predmetu St 1763/2023 z<br>a Volkswagen Transporter<br>HR99<br>HR00 1763-2023 | 22.01.2026<br>22.01.2026      | P            | 215,23        |
| P012600001186167<br>Naknada - EURO NKS priljev<br>HR0624840081000000013<br>RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.<br>MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada - EURO NKS priljev<br>HR17 1135380397-088-2160221<br>HR99   | 22.01.2026<br>22.01.2026      | D            | 0,15          |
| G012600002611910<br>Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA<br>HR0624840081000000013<br>BM VISION D.O.O. U STEČAJU<br>KOZARI 22 HR/10000 ZAGREB | predujam materijalnih troškova<br>HR99<br>HR99  | 22.01.2026<br>22.01.2026      | D            | 170,00        |
| G012600002611910<br>Naknada - isplata gotovine<br>HR0624840081000000013<br>RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.<br>MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | Naknada - isplata gotovine<br>HR17 1135380397-088-2160221<br>HR99   | 22.01.2026<br>22.01.2026      | D            | 1,91          |
|  |   |                               |              | D 0,00        |
| <b>Proknjiženo stanje</b>  |   | <b>22.01.2026.</b>            | <b>P</b>     | <b>744,86</b> |
| <b>Ukupni promet</b>   |   |                               |              |               |
| broj naloga:   | 3   |                               | D            | 172,06        |
| broj naloga:   | 1   |                               | P            | 215,23        |
| <b>Ukupne naknade</b>  |   |                               |              | <b>2,06</b>   |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA