

Zagreb, 02/01/2022

RBA000001

013006-02007598

OIB: 01608955508

Broj računa: 2484008-1135224008

IBAN: HR3424840081135224008

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.01.2022.

TRI BOTA D.O.O. U STEČAJU

PLASTOVO 61

22222 PLASTOVO

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: 2		
Početno stanje				P 68.755,73
6521341065003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135224008-076-2007598 HR99	02.01.2022 02.01.2022	D	30,00
6521373790003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135224008-076-2007598 HR99	02.01.2022 02.01.2022	D	30,00
6521507800003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135224008-076-2007598 HR99	02.01.2022 02.01.2022	D	0,80
6521508091003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135224008-076-2007598 HR99	02.01.2022 02.01.2022	D	0,80
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.01.2022.	P	68.694,13
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	61,60
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				61,60

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA