

Zagreb, 04/07/2022

RBA000001

013006-02007598

OIB: 01608955508

Broj računa: 2484008-1135224008

IBAN: HR3424840081135224008

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 04.07.2022.

TRI BOTA D.O.O. U STEČAJU

PLASTOVO 61

22222 PLASTOVO

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: 12		
Početno stanje				P 67.588,47
O402200018422284	IB99093358	04.07.2022	D	4.000,00
IB NKS plaćanje	Plaćanje po računu br. 489/VP01/1 (04.07.2022		
HR4523600001102043429	knjigovodstvene usluge od 10/2021.-			
BREST D.O.O.	06/2022 g.)			
RIVANJSKI PRILAZ 7 ZADAR	HR99			
	HR02 00685			
O402200018422284		04.07.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	04.07.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135224008-076-2007598			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		04.07.2022.	P	63.585,67
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	4.002,80
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA