

Zagreb, 27/09/2021

RBA000001

013006-02007598

OIB: 01608955508

Broj računa: 2484008-1135224008

IBAN: HR3424840081135224008

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 27.09.2021.

**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			
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 1</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 0,00
P012100023654699	000367034380	27.09.2021	P	13.000,00
NKS priljev	jamčevinu st 427/2020	27.09.2021		
HR6223900011101150709	HR99			
PETROSERV D.O.O.	HR00 87246734843			
ZAGREBAČKA CESTA 185 C ZAGREB				
P012100023654699		27.09.2021	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	27.09.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135224008-076-2007598			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>27.09.2021.</b>	<b>P</b>	<b>12.999,00</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	13.000,00
<b>Ukupne naknade</b>				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA