

Zagreb, 05/10/2021

RBA000001

013006-02007598

OIB: 01608955508

Broj računa: 2484008-1135224008

IBAN: HR3424840081135224008

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 05.10.2021.

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			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 6		
Početno stanje				P 64.935,20
P012100024534097	I180212780060414	05.10.2021	P	118.100,00
NKS priljev	razlika kupovnine za Mercedes 906	05.10.2021		
HR1223600001101785809	ST-427/2020			
AUTO-MAK D.O.O.	HR99			
MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆ 12 VARAŽDIN	HR00 11480283722			
P012100024534097		05.10.2021	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	05.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135224008-076-2007598			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		05.10.2021.	P	183.034,20
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	118.100,00
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA