

Zagreb, 01/07/2022

RBA000001

013006-02007598

OIB: 01608955508

Broj računa: 2484008-1135224008

IBAN: HR3424840081135224008

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 01.07.2022.

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 izvataka: 10		
Početno stanje				P 67.648,32
6881919438003		01.07.2022	P	0,16
Kamata	Kamata	30.06.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135224008-076-2007598			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6881919438003		01.07.2022	P	-0,01
Storno reobračun - isplata pasiv	Storno reobračun - isplata pasiv	30.06.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135224008-076-2007598			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.07.2022. P 67.648,47
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	2		P	0,15

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA