

Zagreb, 06/12/2023

013006-00166559

OIB: 50087006510
Broj računa: 2484008-1135101928
IBAN: HR3724840081135101928
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 06.12.2023.

NOSTRO D.O.O. U STEČAJU
SLEMENICE 23
40000 SLEMENICE

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: EUR		Broj izvotka: 27		
Početno stanje			P	160.957,97
O402300036221271 EURO NKS plaćanje HR1510010051706012008 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB	dioba porez i prirez HR99 HR68 1880-50087006510-19032	06.12.2023 06.12.2023	D	1.144,06
O402300036221271 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135101928-178-166559 HR99	06.12.2023 06.12.2023	D	2,00
O402300036221270 EURO NKS plaćanje HR7610010051700036001 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB	DIOBA MIO 2 HR99 HR68 2283-50087006510-19032	06.12.2023 06.12.2023	D	15.846,58
O402300036221270 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135101928-178-166559 HR99	06.12.2023 06.12.2023	D	2,00
O402300036221273 EURO NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE MARGARETSKA 3 10000 ZAGREB	DIOBA ZDRAVSTVO HR99 HR68 8486-50087006510-19032	06.12.2023 06.12.2023	D	4.901,11
O402300036221273 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135101928-178-166559 HR99	06.12.2023 06.12.2023	D	2,00

O402300036221277		06.12.2023	D	69.745,51
EURO NKS plaćanje	DIOBA MIO 1.	06.12.2023		
HR1210010051863000160	HR99			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN	HR68 8168-50087006510-19032			
ANCIJA				
KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB				
O402300036221277		06.12.2023	D	2,00
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	06.12.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135101928-178-166559			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		06.12.2023.	P	69.312,71
Ukupni promet				
broj naloga: 8			D	91.645,26
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				8,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA