

Zagreb, 14/11/2023

013006-00166559

OIB: 50087006510
Broj računa: 2484008-1135101928
IBAN: HR3724840081135101928
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 14.11.2023.

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

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: EUR | | Broj izvotka: 21 | | |
| Početno stanje | | | | P 169.873,19 |
| P012300015897492 | 20231114-30100300102030123202460 | 14.11.2023 | P | 8.185,40 |
| EURO NKS priljev | POVRAT | 14.11.2023 | | |
| HR1210010051863000160 | HR68 1201-50087006510 | | | |
| DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | HR00 1135101928 | | | |
| ZAGREB KATANČIČEVA 5 | | | | |
| P012300015897492 | | 14.11.2023 | D | 0,15 |
| Naknada - EURO NKS priljev | Naknada - EURO NKS priljev | 14.11.2023 | | |
| HR0624840081000000013 | HR17 1135101928-178-166559 | | | |
| RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. | HR99 | | | |
| MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB | | | | |
| | | | | D 0,00 |
| Proknjiženo stanje | | 14.11.2023. | P | 178.058,44 |
| Ukupni promet | | | | |
| broj naloga: | 1 | | D | 0,15 |
| broj naloga: | 1 | | P | 8.185,40 |
| Ukupne naknade | | | | 0,15 |

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA