

Fali 3

Zagreb, 01/01/2021

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 01.01.2021.

**MOTOTEHNA D.O.O. U STEČAJU**
**ZAGREBAČKA 19**
**44000 SISAČ**

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 1		
Početno stanje			P	27.254,63
5857557907003		01.01.2021	P	0,12
Kamata	Kamata	31.12.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje			01.01.2021.	P 27.254,75
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	0,12

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

### PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.1.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte. Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na [www.rba.hr](http://www.rba.hr) kao i u poslovnica Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/1/2021. An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at [www.rba.hr](http://www.rba.hr) and in branches of the Bank.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/1

Ispis: 02.01.2021. 01:54:57



Zagreb, 02/01/2021

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.01.2021.

**MOTOTEHNA D.O.O. U STEČAJU**
**ZAGREBAČKA 19**
**44000 SISAK**

## 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: HRK		Broj izvotka: 2		
Početno stanje			P	27.254,75
5858946062003 Naknada za vođenje računa. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135110688-188-75534 HR99	02.01.2021 02.01.2021	D	30,00
5859040062003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135110688-188-75534 HR99	02.01.2021 02.01.2021	D	0,80
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.01.2021.	P	27.223,95
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,80
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				30,80

### SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

#### PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.1.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte. Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na [www.rba.hr](http://www.rba.hr) kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/1/2021. An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at [www.rba.hr](http://www.rba.hr) and in branches of the Bank.

#### IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.01.2021. 01:55:22



Zagreb, 02/02/2021

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.02.2021.

**MOTOTEHNA D.O.O. U STEČAJU**
**ZAGREBAČKA 19**
**44000 SISAK**

## 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: 4</b>		
<b>Početno stanje</b>				<b>P 22.210,95</b>
5909283375003				
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.02.2021	D	30,00
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534	02.02.2021		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5909372870003				
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.02.2021	D	0,10
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534	02.02.2021		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
0012100002925262	QP100183011503001002452021-02-			
Plaćanje unutar RBA	020002500001	02.02.2021	P	1.000,00
HR0624840081000000013	PO RAČ	02.02.2021		
BOŽIDAR JANEŠ	HR99			
A GRAHOVARA 15 V MLAKA	HR00 1-1-1			
			D	0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>				<b>02.02.2021. P 23.180,85</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	2		D	30,10
broj naloga:	1		P	1.000,00
<b>Ukupne naknade</b>				<b>30,10</b>

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



Zagreb, 23/02/2021

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 23.02.2021.

**MOTOTEHNA D.O.O. U STEČAJU**
**ZAGREBAČKA 19**
**44000 SISAK**

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

(5)

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: 5		
Početno stanje			P	23,180,85
O402100004849421		23.02.2021	D	780,00
NKS plaćanje	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	23.02.2021		
HR1210010051863000160	HR99			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN	HR68 1201-07780439053			
ANCIJA				
KATANČIČEVA 5 ZAGREB				
O402100004849421		23.02.2021	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	23.02.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		23.02.2021.	P	22,387,85
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	793,00
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				13,00

### SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

#### PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.3.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte. Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na [www.rba.hr](http://www.rba.hr) kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/3/2021. An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at [www.rba.hr](http://www.rba.hr) and in branches of the Bank.





Zagreb, 23/02/2021

013006-00075534

OJB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 23.02.2021.

**MOTOTEHNA D.O.O. U STEČAJU**

ZAGREBAČKA 19

44000 SISAK

**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: 5		
Početno stanje				P 23.180,85
O402100004849421		23.02.2021	D	780,00
NKS plaćanje	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	23.02.2021		
HR1210010051863000160	HR99			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN	HR68 1201-07780439053			
ANCIJA				
KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				
O402100004849421		23.02.2021	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	23.02.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				23.02.2021, P 22.387,85
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	793,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				13,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

**PORUKA BANKE:**

Obavještavamo Vas kako je s 1.3.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte.  
Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na [www.rba.hr](http://www.rba.hr) kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/3/2021.  
An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at [www.rba.hr](http://www.rba.hr) and in branches of the Bank.

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Ispis: 24.02.2021. 01:37:44

1/1



Zagreb, 02/03/2021

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.03.2021.

**MOTOTEHNA D.O.O. U STEČAJU**
**ZAGREBAČKA 19**
**44000 SISAK**

## 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: HRK		Broj izvotka: 6		
Početno stanje			P	22.387,85
O402100005532033 NKS plaćanje HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	RAČUN 254 ST.914/2017 HR99 HR03 2542-07200-0000523	02.03.2021 02.03.2021	D	1.400,00
O402100005532033 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135110688-188-75534 HR99	02.03.2021 02.03.2021	D	13,00
O402100005532034 NKS plaćanje HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	predujam u spisu st 914/2017 HR99 HR03 2542-10197-0001422	02.03.2021 02.03.2021	D	2.100,00
O402100005532034 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135110688-188-75534 HR99	02.03.2021 02.03.2021	D	13,00
5960219576003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135110688-188-75534 HR99	02.03.2021 02.03.2021	D	30,00
5960412653003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135110688-188-75534 HR99	02.03.2021 02.03.2021	D	0,20
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.03.2021.	P	18.831,65



---

**Ukupni promet**

broj naloga:	6	D	3.556,20
broj naloga:	0	P	0,00

---

**Ukupne naknade**

---

**56,20**

---

**SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA****PORUKA BANKE:**

Obavještavamo Vas kako je s 1.3.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte.  
Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na [www.rba.hr](http://www.rba.hr) kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/3/2021.  
An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at [www.rba.hr](http://www.rba.hr) and in branches of the Bank.

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

---

**2/2**

Ispis: 03.03.2021. 02:18:19



Zagreb, 01/04/2021

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.04.2021.

**MOTOTEHNA D.O.O. U STEČAJU**

ZAGREBAČKA 19

44000 SISAK

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 7		
Početno stanje				P 18.831,65
6010481464003		01.04.2021	P	0,05
Kamata	Kamata	31.03.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.04.2021. P 18.831,70
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	0,05

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA





Zagreb, 02/04/2021

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.04.2021.

**MOTOTEHNA D.O.O. U STEČAJU**

ZAGREBAČKA 19

44000 SISAK

## 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: HRK		Broj izvotka: 8		
Početno stanje			P	18.831,70
6012857633003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135110688-188-75534 HR99	02.04.2021 02.04.2021	D	30,00
6012995532003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135110688-188-75534 HR99	02.04.2021 02.04.2021	D	0,20
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.04.2021.	P	18.801,50
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,20
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				30,20

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



Zagreb, 02/05/2021

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.05.2021.

**MOTOTEHNA D.O.O. U STEČAJU**
**ZAGREBAČKA 19**
**44000 SISAK**

## 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: HRK		Broj izvotka: 9		
Početno stanje			P	18.801,50
6062109714003		02.05.2021	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.05.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.05.2021.	P	18.771,50
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	30,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				
				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



Zagreb, 04/05/2021

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 04.05.2021.

**MOTOTEHNA D.O.O. U STEČAJU**
**ZAGREBAČKA 19**
**44000 SISAK**

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platielja/primatelja	Poziv na broj platielja	valute	D/P	
Naziv i adresa platielja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 10		
Početno stanje			P	18.771,50
O402100011350861		04.05.2021	D	7.700,00
NKS plaćanje	čuvanje arhivske dokumentacije	04.05.2021		
HR9424070001188004891	HR99			
AUTO PROMET SISAK D.O.O.	HR07 1504-353-156			
ZAGREBAČKA 19 SISAK				
O402100011350861		04.05.2021	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	04.05.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje			04.05.2021.	P 11.058,50
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	7.713,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				13,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



Zagreb, 02/06/2021

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.06.2021.

**MOTOTEHNA D.O.O. U STEČAJU**
**ZAGREBAČKA 19**
**44000 SISAK**

## 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: HRK		Broj izvotka: 11		
Početno stanje			P	11.058,50
6120282419003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135110688-188-75534 HR99	02.06.2021 02.06.2021	D	30,00
6120918823003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135110688-188-75534 HR99	02.06.2021 02.06.2021	D	0,10
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.06.2021.	P	11.028,40
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	30,10
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				30,10

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA





Zagreb, 01/07/2021

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.07.2021.

**MOTOTEHNA D.O.O. U STEČAJU**

ZAGREBAČKA 19

44000 SISAK

**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: 12		
Početno stanje				P 11.028,40
6175055276003		01.07.2021	P	0,03
Kamata	Kamata	30.06.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6175055276003		01.07.2021	P	-0,01
Storno reobračun - isplata pasiv	Storno reobračun - isplata pasiv	30.06.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.07.2021. P 11.028,42
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	2		P	0,02

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



Zagreb, 02/07/2021

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.07.2021.

**MOTOTEHNA D.O.O. U STEČAJU**

ZAGREBAČKA 19

44000 SISAK

**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: 13		
Početno stanje			P	11.028,42
6177388821003		02.07.2021	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.07.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.07.2021.	P	10.998,42
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	30,00
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



Zagreb, 02/08/2021

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.08.2021.

**MOTOTEHNA D.O.O. U STEČAJU**
**ZAGREBAČKA 19**
**44000 SISAK**

## 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: 14		
Početno stanje			P	10.998,42
6238766123003		02.08.2021	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.08.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.08.2021.	P	10.968,42
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	30,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



Zagreb, 02/09/2021

013006-00075534

OIB: 07780439053  
Broj računa: 2484008-1135110688  
IBAN: HR0324840081135110688  
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX  
Datum: 02.09.2021.

**MOTOTEHNA D.O.O. U STEČAJU**  
ZAGREBAČKA 19  
44000 SISAK

**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: HRK		Broj izvotka: 15		
Početno stanje				P 10.968,42
6292853862003		02.09.2021	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.09.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB			D	0,00
Proknjiženo stanje				02.09.2021. P 10.938,42
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	30,00
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA





Zagreb, 27/09/2021

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 27.09.2021.

**MOTOTEHNA D.O.O. U STEČAJU**

ZAGREBAČKA 19

44000 SISAK

## 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: HRK		Broj izvotka: 16		
Početno stanje			P	10.938,42
O402100025503264 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	UP/I-740-11/20-20/96,naknada za pri silnu naplatu HR99 HR05 337-07780439053-0921	27.09.2021 27.09.2021	D	400,00
O402100025503264 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135110688-188-75534 HR99	27.09.2021 27.09.2021	D	3,00
O402100025503267 NKS plaćanje HR7924070001839100007 GRAD SISAK	RJ,UP/I-740-11/20-20/96,GR,SISAK HR99 HR24 7706-0496200-20800	27.09.2021 27.09.2021	D	200,00
O402100025503267 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135110688-188-75534 HR99	27.09.2021 27.09.2021	D	3,00
O402100025503273 NKS plaćanje HR7924070001839100007 GRAD SISAK	RJ,UP/I-740-11/20-20/96,GR,SISAK HR99 HR24 7790-0496200-20800	27.09.2021 27.09.2021	D	98,25
O402100025503273 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135110688-188-75534 HR99	27.09.2021 27.09.2021	D	3,00
O402100025503279 NKS plaćanje HR7924070001839100007 GRAD SISAK	RJ,UP/I-740-11/20-20/96,GR,SISAK HR99 HR24 5789-0496200-20800	27.09.2021 27.09.2021	D	5.774,70



6339855988003		27.09.2021	D	3,00
Obračun naknade - PO	Obračun naknade - PO	27.09.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		27.09.2021.	P	4.453,47
Ukupni promet				
broj naloga: 8			D	6.484,95
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				12,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



Zagreb, 01/10/2021

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.10.2021.

**MOTOTEHNA D.O.O. U STEČAJU**

ZAGREBAČKA 19

44000 SISAK

**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: HRK		Broj izvotka: 17		
Početno stanje				P 4.453,47
6346833471003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1135110688-188-75534 HR99	01.10.2021 30.09.2021	P	0,03
Proknjiženo stanje				01.10.2021. P 4.453,50
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	0,03

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



Zagreb, 02/10/2021

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.10.2021.

**MOTOTEHNA D.O.O. U STEČAJU**
**ZAGREBAČKA 19**
**44000 SISAK**

## 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
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 18</b>		
<b>Početno stanje</b>			<b>P</b>	<b>4.453,50</b>
6349153387003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135110688-188-75534 HR99	02.10.2021 02.10.2021	D	30,00
6349666742003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135110688-188-75534 HR99	02.10.2021 02.10.2021	D	0,40
			D	0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>02.10.2021.</b>	<b>P</b>	<b>4.423,10</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	2		D	30,40
broj naloga:	0		P	0,00
<b>Ukupne naknada</b>				<b>30,40</b>

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA





Zagreb, 26/10/2021

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 26.10.2021.

**MOTOTEHNA D.O.O. U STEČAJU**
**ZAGREBAČKA 19**
**44000 SISAK**

## 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: 19</b>		
<b>Početno stanje</b>				<b>P 4.423,10</b>
O402100028352412		26.10.2021	D	11,71
NKS plaćanje	UPLATA TRADŽBINA	26.10.2021		
HR9823400091110112928	HR99			
HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99			
ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB				
O402100028352412		26.10.2021	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	26.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402100028352413		26.10.2021	D	3,86
NKS plaćanje	NAMIRENJE TRADŽBINA	26.10.2021		
HR3823400091410232881	HR99			
ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	HR00 789910-07780439053			
ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB				
O402100028352413		26.10.2021	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	26.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402100028352410		26.10.2021	D	64,07
NKS plaćanje	NAMIRENJE TRADŽBINA	26.10.2021		
HR1210010051863000160	HR99			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN	HR64 7129-3662-1-614			
ANCIJA				
KATANČIČEVA 5 ZAGREB				
O402100028352410		26.10.2021	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	26.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				



O402100028352411		26.10.2021	D	855,50
NKS plaćanje	NAMIRENJE TRADŽBINA	26.10.2021		
HR1210010051863000160	HR99			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN	HR64 7129-3662-1-614			
ANCIJA				
KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				
O402100028352411		26.10.2021	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	26.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402100028352409		26.10.2021	D	21,01
NKS plaćanje	NAMIRENJE TRADŽBINA	26.10.2021		
HR1210010051863000160	HR99			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN	HR64 7129-3662-1-614			
ANCIJA				
KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				
O402100028352409		26.10.2021	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	26.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402100028352418		26.10.2021	D	152,97
NKS plaćanje	NAMIRENJE TRADŽBINE	26.10.2021		
HR7924070001839100007	HR99			
GRAD SISAK	HR24 5770-0152390			
RIMSKA 26 SISAK				
O402100028352418		26.10.2021	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	26.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402100028352422		26.10.2021	D	55,63
NKS plaćanje	NAMIRENJE TRADŽBINA	26.10.2021		
HR3623600001102127593	HR99			
INTER CARS D.O.O.	HR99			
KRAPINSKA ULICA 37 ZAPREŠIĆ				
O402100028352422		26.10.2021	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	26.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402100028352423		26.10.2021	D	55,01
NKS plaćanje	NAMIRENJE TRADŽBINA	26.10.2021		
HR9023900011100340449	HR99			
ČAZMATRANS - NOVA D.O.O.	HR99			
M.NOVAČIĆA 10 ČAZMA				
O402100028352423		26.10.2021	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	26.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402100028352424		26.10.2021	D	11,48
NKS plaćanje	NAMIRENJE TRADŽBINA	26.10.2021		
HR0224020061100622326	HR99			
HIPP CROATIA D.O.O.	HR99			
ULICA KRALJA ZVONIMIRA 1 GLINA				
O402100028352424		26.10.2021	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	26.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402100028352425		26.10.2021	D	80,10
NKS plaćanje	NAMIRENJE TRADŽBINA	26.10.2021		
HR5924020061100479680	HR99			
ERSTE CARD CLUB D.O.O.	HR67 07780439053-61044			
ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 6 ZAGREB				
O402100028352425		26.10.2021	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	26.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				



O402100028352426		26.10.2021	D	2,238,24
NKS plaćanje	NAMIRENJE TRADŽBINA	26.10.2021		
HR9225000091101401685	HR99			
B2 KAPITAL D.O.O.	HR00 1084594-03			
RADNIČKA CESTA 41 ZAGREB				
O402100028352426		26.10.2021	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	26.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402100028352427		26.10.2021	D	168,62
NKS plaćanje	UPLATA ST-914/2017	26.10.2021		
HR9423400091100555008	HR99			
CROATIA OSIGURANJE D.D.	HR00 64132194100			
VATROSLAVA JAGIĆA 33 ZAGREB				
O402100028352427		26.10.2021	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	26.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402100028352428		26.10.2021	D	2,17
NKS plaćanje	UPLATA TEMELJEM DIOBENOG POPISA /MO	26.10.2021		
HR0224070001188006741	TOTRHNA DOO U STEČAJU/			
GOSPODARENJE OTPADOM SISAK D.O.O.	HR99			
TRG JOSIPA MAĐERIĆA 1 SISAK	HR00 0303585			
O402100028352428		26.10.2021	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	26.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		26.10.2021.	P	533,73
Ukupni promet				
broj naloga: 26			D	3,889,37
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				169,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



Zagreb, 28/10/2021

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 28.10.2021.

**MOTOTEHNA D.O.O. U STEČAJU**

ZAGREBAČKA 19

44000 SISAK

**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: 20		
Početno stanje				P 533,73
6393723251003		28.10.2021	D	5,00
Povrat neispravnog naloga za plaćan	Povrat neispravnog naloga za plaćan	25.10.2021		
HR0624840081000000013				
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR17 1135110688-188-75534			
MAGAZINSKA CESTA 69, 10000 ZAGREB	HR99			
				D 0,00
Proknjiženo stanje		28.10.2021.	P	528,73
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	5,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				5,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA





Zagreb, 02/11/2021

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.11.2021.

**MOTOTEHNA D.O.O. U STEČAJU**
**ZAGREBAČKA 19**
**44000 SISAK**

## 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: 21		
Početno stanje			P	528,73
6405187943003		02.11.2021	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.11.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6405392033003		02.11.2021	D	1,40
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.11.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.11.2021.	P	497,33
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	31,40
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				31,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



Zagreb, 03/11/2021

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 03.11.2021.

**MOTOTEHNA D.O.O. U STEČAJU**
**ZAGREBAČKA 19.**
**44000 SISAK**

## 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
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 22</b>		
Početno stanje			P	497,33
O012100029130953 Plaćanje unutar RBA HR2624840083219052648 STJEPAN RAKAREC ČRNKOVEC 16 HR/10410 ČRNKOVEC	0000000196465202111031880039 POZAJMICA HR99 HR99	03.11.2021 03.11.2021	P	1.600,00
O402100029150927 NKS plaćanje HR6223600001500016178 HRT PRISAVLJE 3 ZAGREB	TRAŽBINA U STEČAJU DIO HR99 HR00 07780439053	03.11.2021 03.11.2021	D	14,17
O402100029150927 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135110688-188-75534 HR99	03.11.2021 03.11.2021	D	13,00
O402100029150924 NKS plaćanje HR6023600001500200999 HT D.D. RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB	TRAŽBINA U STEČAJU DIO HR99 HR00 07780439053	03.11.2021 03.11.2021	D	7,13
O402100029150924 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135110688-188-75534 HR99	03.11.2021 03.11.2021	D	13,00
O402100029150930 NKS plaćanje HR9424070001188004891 AUTO PROMET SISAK D.O.O. ZAGREBAČKA 19 SISAK	TRAŽBINA U STEČAJU DIO HR99 HR99	03.11.2021 03.11.2021	D	1.970,53
O402100029150930 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135110688-188-75534 HR99	03.11.2021 03.11.2021	D	13,00
			D	0,00



Proknjiženo stanje		03.11.2021.	P	66,50
Ukupni promet				
broj naloga:	6		D	2.030,83
broj naloga:	1		P	1.600,00
Ukupne naknade				
				39,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



Zagreb, 05/11/2021

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 05.11.2021.

**MOTOTEHNA D.O.O. U STEČAJU**
**ZAGREBAČKA 19**
**44000 SISAK**

## 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
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 23</b>		
Početno stanje			P	66,50
O402100029368280 NKS plaćanje HR2523600001102100146 HEP-OPSKRBA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	TRAŽBINA U STEČAJU DIO HR99 HR67 07780439053	05.11.2021 05.11.2021	D	0,54
O402100029368280 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135110688-188-75534 HR99	05.11.2021 05.11.2021	D	13,00
O402100029368282 NKS plaćanje HR8810010051713350005 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	TRAŽBINA U STEČAJU DIO HR99 HR67 07780439053	05.11.2021 05.11.2021	D	34,70
O402100029368282 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135110688-188-75534 HR99	05.11.2021 05.11.2021	D	13,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		05.11.2021.	P	5,26
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	61,24
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				26,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 06.11.2021. 01:25:13

1/1

