

Zagreb, 07/07/2020

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 07.07.2020.

**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: 1</b>		
<b>Početno stanje</b>				<b>P 0,00</b>
P012000010890815	20200033675955	07.07.2020	P	500,00
NKS priljev	JAMČEVINA	07.07.2020		
HR1724020061100011829	HR99			
ATLAS d.o.o.	HR99			
VIRJE				
O402000016171294		07.07.2020	D	500,00
NKS plaćanje	UP/I-740-11/19-02/12,naknada za pri	07.07.2020		
HR7323400091510866065	silnu naplatu			
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	HR99			
OVRE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	HR05 337-07780439053			
<b>Proknjiženo stanje</b>				<b>07.07.2020. P 0,00</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	1		D	500,00
broj naloga:	1		P	500,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

## PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.07.2020. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of 1st of July 2020, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be applicable.

Zagreb, 04/08/2020

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 04.08.2020.

**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 0,00
P012000012797622 NKS priljev HR9424070001188004891 AUTO PROMET SISAK D.O.O. ZAGREBAČKA 19 44000 SISAK	ZOU008-OTPVHR2X-20200804-194376050 ZA NAJAM HR99 HR00 2-2020	04.08.2020 04.08.2020	P	1.250,00
O402000018749157 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	UP/I-740-11/19-02/12,naknada za pri silnu naplatu HR99 HR05 337-07780439053	04.08.2020 04.08.2020	D	500,00
O402000018749158 NKS plaćanje HR7924070001839100007 GRAD SISAK	RJ,UP/I-740-11/19-02/12,GR,SISAK HR99 HR24 7706-0496200	04.08.2020 04.08.2020	D	200,00
O402000018749160 NKS plaćanje HR7924070001839100007 GRAD SISAK	RJ,UP/I-740-11/19-02/12,GR,SISAK HR99 HR24 5770-0496200	04.08.2020 04.08.2020	D	550,00
Proknjiženo stanje		04.08.2020.	P	0,00
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	1.250,00
broj naloga: 1			P	1.250,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 06/08/2020

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 06.08.2020.

**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			
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 3</b>		
<b>Početno stanje</b>				<b>P 0,00</b>
P012000012961480	P160202193A9IQXH	06.08.2020	P	2.400,00
NKS priljev	PLAĆANJE ZA SKL.PREMU 1.1.3.	06.08.2020		
HR3223600003110980011	HR99			
IVAN KOS	HR00 113			
VOČARSKA ULICA 46 10450 JASTREBARSKO				
<b>Proknjiženo stanje</b>				<b>06.08.2020. P 2.400,00</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	2.400,00

EKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 07/08/2020

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 07.08.2020.

**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			
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 4</b>		
<b>Početno stanje</b>				
			P	2.400,00
O402000018992613		07.08.2020	D	2.400,00
NKS plaćanje	RJ,UP/I-740-11/19-02/12,GR,SISAK	07.08.2020		
HR7924070001839100007	HR99			
GRAD SISAK	HR24 5770-0496200			
<b>Proknjiženo stanje</b>				
			<b>07.08.2020.</b>	<b>P</b>
				<b>0,00</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	1		D	2.400,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



Zagreb, 12/08/2020

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 12.08.2020.

**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			
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 5</b>		
<b>Početno stanje</b>				<b>P 0,00</b>
P012000013360078	20200040924980	12.08.2020	P	2.300,00
NKS priljev	UREDSKI NAMJEŠTAJ	12.08.2020		
HR1724020061100011829	HR05 27013657948			
ATLAS d.o.o.	HR00 111			
MITROVICA 28 VIRJE				
O402000019471008		12.08.2020	D	2.300,00
NKS plaćanje	RJ,UP/I-740-11/19-02/12,GR,SISAK	12.08.2020		
HR7924070001839100007	HR99			
GRAD SISAK	HR24 5770-0496200			
<b>Proknjiženo stanje</b>				<b>12.08.2020. P 0,00</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	1		D	2.300,00
broj naloga:	1		P	2.300,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 14/08/2020

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 14.08.2020.

**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			
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 6</b>		
<b>Početno stanje</b>			<b>P</b>	<b>0,00</b>
P012000013507938	000288540847	14.08.2020	P	2.600,00
NKS priljev	PLAĆANJE PO PONUDI ZA KAMION MECEDE	14.08.2020		
HR3523900010744000008	S 309 POKRETNOST TRGOVINA			
SRETEN JAGIĆ	HR99			
SISAK 44000 FERDE HEFELEA 41	HR00 66120089572			
O402000019677425		14.08.2020	D	2.600,00
NKS plaćanje	RJ,UP/I-740-11/19-02/12,GR,SISAK	14.08.2020		
HR7924070001839100007	HR99			
GRAD SISAK	HR24 5770-0496200			
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>14.08.2020.</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	1		D	2.600,00
broj naloga:	1		P	2.600,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/09/2020

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.09.2020.

**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: 7		
Početno stanje				P 0,00
P012000014714099	20200044959986	01.09.2020	P	4.095,00
NKS priljev	1-1-1	01.09.2020		
HR0424020061100534990	HR99			
CE-ZA-R Centar za reciklažu d.o.o.	HR99			
JOSIPA LONČARA 15 10090 -				
Proknjiženo stanje				01.09.2020. P 4.095,00
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	4.095,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/09/2020

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.09.2020.

**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			
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvataka: 8</b>		
<b>Početno stanje</b>				<b>P 4.095,00</b>
O402000021351975		02.09.2020	D	4.095,00
NKS plaćanje	RJ,UP/I-740-11/19-02/12,GR,SISAK	02.09.2020		
HR7924070001839100007	HR99			
GRAD SISAK	HR24 5770-0496200			
<b>Proknjiženo stanje</b>				<b>02.09.2020. P 0,00</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	1		D	4.095,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



Zagreb, 19/10/2020

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 19.10.2020.

**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: 9		
Početno stanje				P 0,00
P012000018054766	000301428219	19.10.2020	P	250,00
NKS prijev	pl po ponudi 7/1/1	19.10.2020		
HR2223900010744105002	HR99			
GABRIJEL SEVER SMRČEK	HR00 7-1-1			
44202 TOPOLOVAC MACE MEDARIĆ 30.				
O402000025782060		19.10.2020	D	250,00
NKS plaćanje	RJ,UP/I-740-11/19-02/12,GR,SISAK	19.10.2020		
HR7924070001839100007	HR99			
GRAD SISAK	HR24 5770-0496200			
Proknjiženo stanje				19.10.2020. P 0,00
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	250,00
broj naloga:	1		P	250,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/10/2020

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 20.10.2020.

**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: 10</b>		
Početno stanje			P	0,00
P012000018178032 NKS priljev HR9424070001188004891 AUTO PROMET SISAK D.O.O. ZAGREBAČKA 19 44000 SISAK	ZOU008-OTPVHR2X-20201020-203178438 ZA TROŠKOVE POSTUPKA-St-914/17-128 HR99 HR00 914-17-128	20.10.2020 20.10.2020	P	208.471,63
O402000025888823 NKS plaćanje HR7924070001839100007 GRAD SISAK	RJ,UP/I-740-11/19-02/12,GR,SISAK HR99 HR24 5770-0496200	20.10.2020 20.10.2020	D	30.944,82
O402000025888824 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	UP/I-740-11/19-20/61,naknada za pri silnu naplatu HR99 HR05 337-07780439053-1219	20.10.2020 20.10.2020	D	400,00
O402000025888825 NKS plaćanje HR7924070001839100007 GRAD SISAK	RJ,UP/I-740-11/19-20/61,GR,SISAK HR99 HR24 7706-0496200	20.10.2020 20.10.2020	D	200,00
O402000025888828 NKS plaćanje HR7924070001839100007 GRAD SISAK	RJ,UP/I-740-11/19-20/61,GR,SISAK HR99 HR24 5789-0496200	20.10.2020 20.10.2020	D	8.725,50
5750039495003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	30,00
5750039499003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	30,00



5750039502003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	30,00 ✓
5750039505003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	30,00 ✓
5750039510003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	30,00 ✓
5750039512003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	30,00 ✓
5750039515003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	1,02 ✓
5750039519003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	30,00 ✓
5750039520003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	1,27 ✓
5750039521003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	0,01 ✓
5750039523003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	30,00 ✓
5750039526003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	1,43 ✓
5750039527003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	0,01 ✓
5750039530003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	30,00 ✓
5750039532003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	1,69 ✓
5750039534003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	30,00 ✓

5750039536003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	1,85
5750039539003 Reobračun - obračun zatezne kama HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Reobračun - obračun zatezne kama HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	0,01
5750039541003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	30,00
5750039543003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	1,93
5750039545003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	0,01
5750039546003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	30,00
5750039550003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	2,27
5750039552003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	30,00
5750039554003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	1,36
5750039556003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	30,00
5750039561003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	30,00
5750039562003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	0,70
5750039564003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	2,00
5750039565003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	30,00



5750039566003 Naknada za izvješća po m. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvješća po m. HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	0,20
5750039568003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	0,70
5750039571003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	2,00
5750039574003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	2,00
5750039575003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	2,00
5750039576003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	0,70
5750039578003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	2,00
5750039579003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	0,70
5750039581003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	2,00
5750039582003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	0,70
5750039584003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	2,00
5750039587003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	30,00
5750039588003 Naknada za izvješća po m. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvješća po m. HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	1,00
5750039589003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	0,70

5750039591003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	2,00
5750039592003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	30,00
5750039594003 Naknada za izvješća po m. HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvješća po m. HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	0,20
5750039597003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	0,70
5750039600003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	2,00
5750039602003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	0,70
5750039606003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	2,00
5750039608003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	2,00
5750039611003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	2,00
5750039614003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135110688-188-75534 HR99	20.10.2020 20.10.2020	D	2,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>20.10.2020.</b>	<b>P</b>	<b>167.615,45</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	58		D	40.856,18
broj naloga:	1		P	208.471,63

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



Zagreb, 27/10/2020

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 27.10.2020.

**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	167.615,45
O402000026445462 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB	doprinos period 27.10.-27.10.2020 HR99 HR68 8540-07780439053-20301	27.10.2020 27.10.2020	D	5.643,75
O402000026445462 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135110688-188-75534 HR99	27.10.2020 27.10.2020	D	13,00
O402000026445466 NKS plaćanje HR3224020061140315253 KNJIGOVODSTVO LIČKO VL.IVAN LI SLAVKA KOLARA 103 VELIKA GORICA	VOĐENJE KNJIGOVODSTVA ZA PERIOD 15. 09.2017.-31.12.2020 HR99 HR00 196-300-100	27.10.2020 27.10.2020	D	38.660,70
O402000026445466 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135110688-188-75534 HR99	27.10.2020 27.10.2020	D	13,00
O402000026445464 NKS plaćanje HR6210010051754112007 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	POREZ I PRIREZ PERIOD 27.10.2020. D O 27.10.2020 HR99 HR68 1945-07780439053-20301	27.10.2020 27.10.2020	D	18.204,48
O402000026445464 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135110688-188-75534 HR99	27.10.2020 27.10.2020	D	13,00

O402000026445472		27.10.2020	D	1.881,25
NKS plaćanje	DOPRINOS PERIOD 27.10.2020 DO 27.10	27.10.2020		
HR7610010051700036001	.2020			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN	HR99			
ANCIJA	HR68 2291-07780439053-20301			
KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				
O402000026445472		27.10.2020	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	27.10.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402000026445477		27.10.2020	D	5.643,75
NKS plaćanje	DOPRINOS PERIOD 27.10.-27.010.2020	27.10.2020		
HR1210010051863000160	HR99			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN	HR68 8176-07780439053-20301			
ANCIJA				
KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				
O402000026445477		27.10.2020	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	27.10.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		27.10.2020.	P	97.516,52
Ukupni promet			D	70.098,93
broj naloga: 10			P	0,00
broj naloga: 0				

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



Zagreb, 30/10/2020

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 30.10.2020.

**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			
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 12</b>		
<b>Početno stanje</b>				<b>P 97.516,52</b>
O102000026626871		30.10.2020	D	49.520,52
Uplata poslodavca	uplata drugog dohotka period 27.10.	30.10.2020		
HR7624840083111805735	2020.-27.20.2020			
STJEPAN RAKAREC	HR67 07780439053-20301-0			
ČRNKOVEC 16 ČRNKOVEC	HR69 40002-07780439053-399			
O102000026626871		30.10.2020	D	13,00
Naknada - plaćanje unutar RBA	Naknada - plaćanje unutar RBA	30.10.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
<b>Proknjiženo stanje</b>				<b>30.10.2020. P 47.983,00</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	2		D	49.533,52
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/11/2020

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.11.2020.

**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: 13</b>		
<b>Početno stanje</b>				<b>P 47.983,00</b>
5764045154003		02.11.2020	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.11.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5764119631003		02.11.2020	D	7,30
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.11.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
<b>Proknjiženo stanje</b>				<b>02.11.2020. P 47.945,70</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	2		D	37,30
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 19/11/2020

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 19.11.2020.

**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			
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 14</b>		
<b>Početno stanje</b>				<b>P 47.945,70</b>
P012000020431118	20200060948935	19.11.2020	P	400,00
NKS priljev	RAČUN BR 9-1-1	19.11.2020		
HR1724020061100011829	HR99			
ATLAS d.o.o.	HR00 9-11-2020			
virje				
P012000020431118		19.11.2020	D	0,70
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	19.11.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
<b>Proknjiženo stanje</b>				<b>19.11.2020. P 48.345,00</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga:	1		D	0,70
broj naloga:	1		P	400,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/12/2020

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.12.2020.

**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 izvataka: 15		
Početno stanje				P 48.345,00
5808865557003		02.12.2020	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.12.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5808921779003		02.12.2020	D	0,40
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.12.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135110688-188-75534			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.12.2020.	P	48.314,60
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	30,40
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				30,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



Zagreb, 23/12/2020

013006-00075534

OIB: 07780439053

Broj računa: 2484008-1135110688

IBAN: HR0324840081135110688

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 23.12.2020.

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

## 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 izvataka: 16</b>		
<b>Početno stanje</b>			<b>P</b>	<b>48.314,60</b>
O402000031872936 NKS plaćanje HR7924070001839100007 GRAD SISAČ RIMSKA 26 SISAČ	KOMUNALNA NAKNADA KAMATA HR99 HR24 7790-0496200-20166	23.12.2020 23.12.2020	D	339,67
O402000031872936 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135110688-188-75534 HR99	23.12.2020 23.12.2020	D	13,00
O402000031872937 NKS plaćanje HR7924070001839100007 GRAD SISAČ RIMSKA 26 SISAČ	komunalna naknada glavnica HR99 HR24 5770-0496200-20166	23.12.2020 23.12.2020	D	18.681,30
O402000031872937 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135110688-188-75534 HR99	23.12.2020 23.12.2020	D	13,00
O012000031876613 Plaćanje unutar RBA HR2824840081105584505 ZDRAVKO RADIČEVIĆ, AUTOPRIJEVOZ I U SLUGE ZDRAVKO MALOGORIČKA 3B VELIKA GORICA	PRIJEVOZ AUTO DIJELOVI UTOVAR-ISTOV AR SISAČ-ČRNKOVEC HR99 HR99	23.12.2020 23.12.2020	D	2.000,00
O012000031876613 Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135110688-188-75534 HR99	23.12.2020 23.12.2020	D	13,00
			D	0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>23.12.2020.</b>	<b>P</b>	<b>27.254,63</b>

<b>Ukupni promet</b>			
broj naloga:	6	D	21.059,97
broj naloga:	0	P	0,00
<hr/>			
<b>Ukupne naknade</b>			<b>39,00</b>
<hr/>			

#### 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.