

Zagreb, 02/02/2024

013006-00005635

OIB: 87992969767
Broj računa: 2484008-1135085187
IBAN: HR2424840081135085187
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.02.2024.

FEMINA D.O.O. U STEČAJU
RUKAVEC 14
10000 ZAGREB

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: EUR		Broj izvotka: 3		
Početno stanje				
			P	22.526,74
8561540663003		02.02.2024	D	5,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.02.2024		
HR0624840081000000013	HR17 1135085187-076-5635			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
			02.02.2024.	P
				22.521,74
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	5,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				
				5,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 21/02/2024

013006-00005635

OIB: 87992969767

Broj računa: 2484008-1135085187

IBAN: HR2424840081135085187

SWIFT adresa: RZBHR2XXX

Datum: 21.02.2024.

FEMINA D.O.O. U STEČAJU

RUKAVEC 14

10000 ZAGREB

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: 4		
Početno stanje				P 22.521,74
G012400005755664	0000000501108202402210430024	21.02.2024	D	30,00
Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA	materijalni troškovi	21.02.2024		
HR0624840081000000013	HR99			
FEMINA D.O.O. U STEČAJU	HR00 2024			
RUKAVEC 14 HR/10000 ZAGREB				
G012400005755664		21.02.2024	D	0,86
Naknada - isplata gotovine	Naknada - isplata gotovine	21.02.2024		
HR0624840081000000013	HR17 1135085187-076-5635			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		21.02.2024.	P	22.490,88
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	30,86
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				0,86

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.03.2024.g. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte.
Novi Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that as of 01st of March 2024 a new Extract from RBA Tariff for business entities will be in use.
The new Extract from RBA Tariff for business entities is available on www.rba.hr and in the Bank's outlets.

Zagreb, 22/02/2024

013006-00005635

OIB: 87992969767

Broj računa: 2484008-1135085187

IBAN: HR2424840081135085187

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 22.02.2024.

FEMINA D.O.O. U STEČAJU

RUKAVEC 14

10000 ZAGREB

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: 5		
Početno stanje				P 22.490,88
O402400005800278 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO 1.STUP HR99 HR68 8176-87992969767-24053	22.02.2024 22.02.2024	D	1.727,14
O402400005800278 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135085187-076-5635 HR99	22.02.2024 22.02.2024	D	2,00
O402400005800275 EURO NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE MARGARETSKA 3 10000 ZAGREB	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR99 HR68 8540-87992969767-24053	22.02.2024 22.02.2024	D	1.295,35
O402400005800275 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135085187-076-5635 HR99	22.02.2024 22.02.2024	D	2,00
O402400005800276 EURO NKS plaćanje HR1110010051713312009 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB	NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU LONČA RIĆ JOSIP HR99 HR68 1945-87992969767-24053	22.02.2024 22.02.2024	D	3.663,44
O402400005800276 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135085187-076-5635 HR99	22.02.2024 22.02.2024	D	2,00

O402400005800277					
EURO NKS plaćanje	ISPLATA NAGRADE STEČAJNOM UPRAVITEL	22.02.2024	D	11.875,81	
HR6923600003116604763	JU	22.02.2024			
LONČARIĆ JOSIP	HR67 87992969767-24053-8				
ULICA FRANJE PETRAČIĆA 1 ZAGREB	HR69 40002-87992969767-699				
O402400005800277					
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	22.02.2024	D	2,00	
HR0624840081000000013	HR17 1135085187-076-5635	22.02.2024			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
O402400005801244					
EURO NKS plaćanje	KNJIGOV.ULUGE PO ZAVRŠNOM RAČUNU	22.02.2024	D	3.800,00	
HR5823600001102141165	HR99	22.02.2024			
FBS PROMET d.o.o.	HR00 35-2024				
STANKOVO 8 JASTREBARSKO					
O402400005801244					
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	22.02.2024	D	2,00	
HR0624840081000000013	HR17 1135085187-076-5635	22.02.2024			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
			D	0,00	
Proknjiženo stanje		22.02.2024.	P	114,14	
Ukupni promet					
broj naloga: 10			D	22.376,74	
broj naloga: 0			P	0,00	
Ukupne naknade				10,00	

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.03.2024.g. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte.
Novi Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnica Banke.

Please be informed that as of 01st of March 2024 a new Extract from RBA Tariff for business entities will be in use.
The new Extract from RBA Tariff for business entities is available on www.rba.hr and in the Bank's outlets.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 23.02.2024. 01:17:07

Zagreb, 02/03/2024

013006-00005635

OIB: 87992969767

Broj računa: 2484008-1135085187

IBAN: HR2424840081135085187

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.03.2024.

FEMINA D.O.O. U STEČAJU

RUKAVEC 14

10000 ZAGREB

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: 6		
Početno stanje				
			P	114,14
8649053097003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135085187-076-5635 HR99	02.03.2024 02.03.2024	D	5,00
8649589915003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135085187-076-5635 HR99	02.03.2024 02.03.2024	D	0,12
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
			02.03.2024.	
			P	109,02
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	5,12
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				
				5,12

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.03.2024.g. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte.
Novi Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnica Banke.

Please be informed that as of 01st of March 2024 a new Extract from RBA Tariff for business entities will be in use.
The new Extract from RBA Tariff for business entities is available on www.rba.hr and in the Bank's outlets.

Zagreb, 07/03/2024

013006-00005635

OIB: 87992969767

Broj računa: 2484008-1135085187

IBAN: HR2424840081135085187

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 07.03.2024.

FEMINA D.O.O. U STEČAJU
RUKAVEC 14
10000 ZAGREB

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: 7		
Početno stanje				
			P	109,02
8667445290003 Naknada za zatvaranje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za zatvaranje računa HR17 1135085187-076-5635 HR99	07.03.2024 07.03.2024	D	26,54
8667445327003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1135085187-076-5635 HR99	07.03.2024 07.03.2024	P	0,03
O402400007298494 EURO NKS plaćanje HR2123600003242492809 JOSIP LONČARIĆ ULICA FRANJE PETRAČIĆA 1 ZAGREB	Zatvaranje računa HR99 HR99	07.03.2024 07.03.2024	D	82,51
			D	0,00
Proknjiženo stanje		07.03.2024.	P	0,00
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	109,05
broj naloga: 1			P	0,03
Ukupne naknade				26,54

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.03.2024.g. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte.
Novi Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that as of 01st of March 2024 a new Extract from RBA Tariff for business entities will be in use.
The new Extract from RBA Tariff for business entities is available on www.rba.hr and in the Bank's outlets.