

Zagreb, 10/09/2021

013006-01833077

OIB: 80428291703

Broj računa: 2484008-1135072803

IBAN: HR3324840081135072803

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 10.09.2021.

THEMA D. O. O. U STEČAJU

A. B. ŠIMIĆA 18/4

51000 RIJEKA

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 izvzatka: 12		
Početno stanje				P 16.156,44
P012100022096043	20210910-30100300101890114902056	10.09.2021	P	2.623,20
NKS priljev	POVRAT	10.09.2021		
HR1210010051863000160	HR68 1201-80428291703			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR00 1135072803			
ZAGREB KATANČIĆEVA 5				
P012100022096043		10.09.2021	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	10.09.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135072803-618-1833077			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		10.09.2021.	P	18.778,64
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	2.623,20
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA