

013006-00514746

OIB: 21339743830
Broj računa: 2484008-1135008009
IBAN: HR7624840081135008009
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 05.01.2024.

AUTO TIM D.O.O. U STEČAJU
SISAČKA CESTA 20/A
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 38.924,24
O402400000488746	IB111452377	05.01.2024	D	848,12
IB EURO NKS plaćanje	ZO	05.01.2024		
HR6510010051550100001	HR99			
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR68 8540-21339743830-24005			
RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				
MARGARETSKA00003 ZAGREB				
O402400000488746	IB Naknada - EURO NKS plaćanje	05.01.2024	D	0,40
IB Naknada - EURO NKS plaćanje	HR17 1135008009-025-514746	05.01.2024		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402400000488789	IB111452383	05.01.2024	D	848,12
IB EURO NKS plaćanje	MIO I	05.01.2024		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 8176-21339743830-24005			
KATANČIĆEVA00005 ZAGREB				
O402400000488789	IB Naknada - EURO NKS plaćanje	05.01.2024	D	0,40
IB Naknada - EURO NKS plaćanje	HR17 1135008009-025-514746	05.01.2024		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402400000488823	IB111452391	05.01.2024	D	282,71
IB EURO NKS plaćanje	MIO II	05.01.2024		
HR7610010051700036001	HR99			
DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR68 2291-21339743830-24005			
TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE				
00000 ZAGREB				
O402400000488823	IB Naknada - EURO NKS plaćanje	05.01.2024	D	0,40
IB Naknada - EURO NKS plaćanje	HR17 1135008009-025-514746	05.01.2024		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

O402400000488862 IB EURO NKS plaćanje HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB	IB111452396 PIP HR99 HR68 1945-21339743830-24005	05.01.2024 05.01.2024	D	2.401,88
O402400000488862 IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135008009-025-514746 HR99	05.01.2024 05.01.2024	D	0,40
O402400000488925 IB EURO NKS plaćanje HR1523600003113398527 Tibor Toth Bukovačka cesta 135A Zagreb	IB111452411 neto nagrada stečajnom upravitelju HR99 HR69 40002-21339743830-130	05.01.2024 05.01.2024	D	7.775,57
O402400000488925 IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135008009-025-514746 HR99	05.01.2024 05.01.2024	D	0,40
O402400000489472 IB EURO NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA00003 ZAGREB	IB111452442 ZO HR99 HR68 8540-21339743830-24005	05.01.2024 05.01.2024	D	1.851,95
O402400000489472 IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135008009-025-514746 HR99	05.01.2024 05.01.2024	D	0,40
O402400000489505 IB EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	IB111452444 MIO I HR99 HR68 8176-21339743830-24005	05.01.2024 05.01.2024	D	2.469,26
O402400000489505 IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135008009-025-514746 HR99	05.01.2024 05.01.2024	D	0,40
O402400000489546 IB EURO NKS plaćanje HR9510010051754312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAPREŠIĆ	IB111452446 PIP HR99 HR68 1945-21339743830-24005	05.01.2024 05.01.2024	D	4.444,67
O402400000489546 IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135008009-025-514746 HR99	05.01.2024 05.01.2024	D	0,40
O402400000489610 IB EURO NKS plaćanje HR9823600003113468134 Milorad Zajkovski Ivana Vencla 32 Zaprešić	IB111452450 neto nagrada stečajnom upravitelju HR99 HR69 40002-21339743830-130	05.01.2024 05.01.2024	D	17.778,69
O402400000489610 IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135008009-025-514746 HR99	05.01.2024 05.01.2024	D	0,40
			D	0,00
Proknjiženo stanje		05.01.2024.	P	219,67
Ukupni promet				
broj naloga: 18			D	38.704,57
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				3,60

