

Zagreb, 13/09/2022

013006-01421453

OIB: 85303060771

Broj računa: 2484008-1135028243

IBAN: HR6224840081135028243

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 13.09.2022.

**ABES D.O.O. U STEČAJU**

ZRINJSKO FRANKOPANSKA 62

21000 SPLIT

**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: 19</b>		
<b>Početno stanje</b>			P	527,34
7035509535003 Naknada za vođenje paketa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje paketa HR17 1135028243-818-1421453 HR99	13.09.2022 13.09.2022	D	60,00
7035509652003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135028243-818-1421453 HR99	13.09.2022 13.09.2022	D	0,10
7035509679003 Naknada za zatvaranje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za zatvaranje računa HR17 1135028243-818-1421453 HR99	13.09.2022 13.09.2022	D	200,00
7035509770003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1135028243-818-1421453 HR99	13.09.2022 13.09.2022	P	2,97
7035509770003 Storno reobračun - isplata pasiv HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Storno reobračun - isplata pasiv HR17 1135028243-818-1421453 HR99	13.09.2022 13.09.2022	P	-0,01
O402200025603977 NKS plaćanje HR7224070001100139777 DUBROVAČKI AUTOCENTAR D.O.O. TOMISLAVA MACANA 6 ČIBAČA	Zatvaranje računa HR99 HR99	13.09.2022 13.09.2022	D	270,20
			D	0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>13.09.2022.</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>

<b>Ukupni promet</b>			
broj naloga:	4	D	530,30
broj naloga:	2	P	2,96
<hr/>			
<b>Ukupne naknade</b>			260,10
<hr/>			

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA