



ISPIS KARTICE RAČUNA U DEVIZI OD: 20.03.2023 DO: 29.03.2023

RAČUN: 011-0201-1100044755 (8001 - 191 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA)
KLIJENT 3701689 ROBOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU
OIB: 55925906180
VRSTA: ŽIRO RAČUNI POSLOVNIH SUBJEKAT 002 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRG.DRUŠTAVA
GRADACIJA: A1 DATUM: 31.12.2022 IZDVAJANJA: GLAVNICA: 0,00 % KAMATA: 0,00 % NAKNADA: 0,00 % OSTALO: 0,00 %
BLOKADA: NEMA

DATUM	VALUTA	DOSPIJEĆE DANI	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	BROJ NALOGA	NAPOMENA	VRSTA OBRAZAC	REFER
POČETNO STANJE:			4.782.523,82	4.782.523,82	0,00				
			0,00	0,00	0,00		NEMA PROMETA		
PROMET:			0,00	0,00	0,00				
UKUPNO:			4.782.523,82	4.782.523,82	0,00				

Imex banka d.d.

Telefon 021/406-100

Telefax 021/345-588

Tolstojeva 6

Račun banke 2492008-1011111116

S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX

OIB: 99326633206

IBAN: HR402492008101111116

www.imexbanka.hr

E-mail: nks@imexbanka.hr



ISPIS KARTICE RAČUNA U DEVIZI OD: 20.03.2023 DO: 29.03.2023

RAČUN:	011-0201-1100044755 (8001 - 978 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA)															
KLIJENT	3701689 ROBOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU															
OIB:	55925906180															
VRSTA:	ŽIRO RAČUNI POSLOVNIH SUBJEKAT 002 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRG.DRUŠTAVA															
GRADACIJA:	A1	DATUM:	31.12.2022	IZDVAJANJA:	GLAVNICA:	0,00	%	KAMATA:	0,00	%	NAKNADA:	0,00	%	OSTALO:	0,00	%
BLOKADA:	NEMA															
DATUM	VALUTA	DOSPIJEĆE DANI			DUGUJE	POTRAŽUJE			SALDO	BROJ NALOGA	NAPOMENA			VRSTA OBRAZAC		REFER
POČETNO STANJE:					31.296,40	135.224,17			103.927,77							
27.03.2023	27.03.2023				13.993,95	0,00			89.933,82	9990888802906625	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK			W06	11A	0139
27.03.2023	27.03.2023				28.782,58	0,00			61.151,24	9990888802906626	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK			W06	11A	0139
27.03.2023	27.03.2023				7.408,46	0,00			53.742,78	9990888802906632	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA S			W06	11A	0139
27.03.2023	27.03.2023				32.510,06	0,00			21.232,72	9990888802906638	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVST			W06	11A	0139
27.03.2023	27.03.2023				2.446,33	0,00			18.786,39	9990888802906642	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK			W06	11A	0139
27.03.2023	27.03.2023				1.590,21	0,00			17.196,18	9990888802906646	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			W06	11A	0139
27.03.2023	27.03.2023				265,45	0,00			16.930,73	9990888802906658	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIK			W06	11A	0139
27.03.2023	27.03.2023				170,45	0,00			16.760,28	9990888802906729	OTP BANKA D.D.			W06	11A	0139
27.03.2023	27.03.2023				306,11	0,00			16.454,17	9990888802906734	ERSTE&STE.			W06	11A	0139
27.03.2023	27.03.2023				313,40	0,00			16.140,77	9990888802906756	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.			W06	11A	0139
27.03.2023	27.03.2023				289,61	0,00			15.851,16	9990888802906761	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.			W06	11A	0139
27.03.2023	27.03.2023				430,26	0,00			15.420,90	9990888802906764	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.			W06	11A	0139
27.03.2023	27.03.2023				299,43	0,00			15.121,47	9990888802906767	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.			W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023				173,25	0,00			14.948,22	9990888802907038	ZAGREBAČKA BANKA D.D.			W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023				137,85	0,00			14.810,37	9990888802907046	OTP BANKA D.D.			W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023				24,63	0,00			14.785,74	9990888802907047	ERSTE&STE.			W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023				303,87	0,00			14.481,87	9990888802907049	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.			W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023				147,03	0,00			14.334,84	9990888802907057	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.			W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023				53,49	0,00			14.281,35	9990888802907063	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.			W06	11A	0139

Imex banka d.d.	Tolstojeva 6	OIB: 99326633206	www.imexbanka.hr
Telefon 021/406-100	Račun banke 2492008-1011111116	IBAN: HR402492008101111116	E-mail: nks@imexbanka.hr
Telefax 021/345-588	S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX		



ISPIS KARTICE RAČUNA U DEVIZI OD: 20.03.2023 DO: 29.03.2023

RAČUN: 011-0201-1100044755 (8001 - 978 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA)
 KLIJENT 3701689 ROBOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU
 OIB: 55925906180
 VRSTA: ŽIRO RAČUNI POSLOVNIH SUBJEKAT 002 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRG.DRUŠTAVA
 GRADACIJA: A1 DATUM: 31.12.2022 IZDVAJANJA: GLAVNICA: 0,00 % KAMATA: 0,00 % NAKNADA: 0,00 % OSTALO: 0,00 %
 BLOKADA: NEMA

DATUM	VALUTA	DOSPIJEĆE DANI	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	BROJ NALOGA	NAPOMENA	VRSTA	OBRAZAC	REFER
28.03.2023	28.03.2023		12,80	0,00	14.268,55	9990888802907067	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.	W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023		310,90	0,00	13.957,65	9990888802907069	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.	W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023		215,54	0,00	13.742,11	9990888802907074	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.	W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023		23,88	0,00	13.718,23	9990888802907077	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.	W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023		23,53	0,00	13.694,70	9990888802907080	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.	W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023		339,55	0,00	13.355,15	9990888802907088	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.	W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023		11,60	0,00	13.343,55	9990888802907091	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.	W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023		15,14	0,00	13.328,41	9990888802907096	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.	W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023		170,96	0,00	13.157,45	9990888802907100	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.	W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023		152,20	0,00	13.005,25	9990888802907103	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.	W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023		225,10	0,00	12.780,15	9990888802907105	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.	W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023		2.151,85	0,00	10.628,30	9990888802907107	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.	W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023		306,01	0,00	10.322,29	9990888802907137	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.	W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023		147,26	0,00	10.175,03	9990888802907141	OTP BANKA D.D.	W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023		168,89	0,00	10.006,14	9990888802907146	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.	W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023		4.002,99	0,00	6.003,15	9990888802907184	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.	W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023		314,36	0,00	5.688,79	9990888802907185	OTP BANKA D.D.	W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023		284,76	0,00	5.404,03	9990888802907186	OTP BANKA D.D.	W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023		220,72	0,00	5.183,31	9990888802907189	OTP BANKA D.D.	W06	11A	0139
28.03.2023	28.03.2023		200,86	0,00	4.982,45	9990888802907200	OTP BANKA D.D.	W06	11A	0139

Imex banka d.d.	Tolstojeva 6	OIB: 99326633206	www.imexbanka.hr
Telefon 021/406-100	Račun banke 2492008-1011111116	IBAN: HR402492008101111116	E-mail: nks@imexbanka.hr
Telefax 021/345-588	S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX		



ISPIS KARTICE RAČUNA U DEVIZI OD: 20.03.2023 DO: 29.03.2023

RAČUN: 011-0201-1100044755 (8001 - 978 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA)
KLIJENT 3701689 ROBOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU
OIB: 55925906180
VRSTA: ŽIRO RAČUNI POSLOVNIH SUBJEKAT 002 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRG.DRUŠTAVA
GRADACIJA: A1 DATUM: 31.12.2022 IZDVAJANJA: GLAVNICA: 0,00 % KAMATA: 0,00 % NAKNADA: 0,00 % OSTALO: 0,00 %
BLOKADA: NEMA

DATUM	VALUTA	DOSPIJEĆE DANI	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO	BROJ NALOGA	NAPOMENA	VRSTA	OBRAZAC	REFER
28.03.2023	28.03.2023		194,06	0,00	4.788,39	9990888802907203	OTP BANKA D.D.	W06	11A	0139
29.03.2023	29.03.2023		1.065,99	0,00	3.722,40	9990888802907398	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.	W06	11A	0139
29.03.2023	29.03.2023		12,26	0,00	3.710,14	9990888802907399	OTP BANKA D.D.	W06	11A	0139
PROMET:			100.217,63	0,00	-100.217,63					
UKUPNO:			131.514,03	135.224,17	3.710,14					

Imex banka d.d.	Tolstojeva 6	OIB: 99326633206	www.imexbanka.hr
Telefon 021/406-100	Račun banke 2492008-1011111116	IBAN: HR402492008101111116	E-mail: nks@imexbanka.hr
Telefax 021/345-588	S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX		