

Zagreb, 16/10/2023

013006-01969225

OIB: 31459047462

Broj računa: 2484008-1135182796

IBAN: HR7124840081135182796

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 16.10.2023.

TOLIĆ NAJAM D.O.O. U STEČAJU

KRAPINSKA 7

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: 1			
Početno stanje			P	0,00
P012300014489020 EURO NKS priljev HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRH E ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	000506219511 Namirenje u spisu ST-2948/2019, ID nadmetanja 42332 HR00 7-4683 HR99	16.10.2023 16.10.2023	P	44.015,35
P012300014489020 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,15
8218462723003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462727003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462730003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462737003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462739003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98

8218462743003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462750003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,13
8218462756003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462760003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,15
8218462761003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462762003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,18
8218462766003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462770003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,21
8218462774003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462777003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,22
8218462782003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462794003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,26
8218462797003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462798003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,27

8218462800003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462807003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,31
8218462809003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462812003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,33
8218462815003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462817003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,32
8218462820003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462823003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,38
8218462826003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462831003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,39
8218462835003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462841003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,43
8218462846003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462848003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,44

8218462851003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462858003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,47
8218462864003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462870003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,50
8218462876003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462885003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,50
8218462889003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462897003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,54
8218462906003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462912003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,55
8218462919003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	4,02
8218462922003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,62
8218462926003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462935003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,89

8218462941003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462944003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,83
8218462947003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462951003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,96
8218462957003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462963003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,96
8218462973003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462980003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	1,03
8218462984003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462986003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	1,03
8218462991003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98
8218462992003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	1,26
8218462994003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	0,01
8218462998003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.10.2023 16.10.2023	D	3,98

8218463002003		Obračun zatezne kamate (tarifa)	16.10.2023	D	1,30
Obračun zatezne kamate (tarifa)		HR17 1135182796-076-1969225	16.10.2023		
HR0624840081000000013		HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.					
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
8218463005003		Naknada po računu	16.10.2023	D	3,98
Naknada po računu		HR17 1135182796-076-1969225	16.10.2023		
HR0624840081000000013		HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.					
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
8218463007003		Obračun zatezne kamate (tarifa)	16.10.2023	D	1,30
Obračun zatezne kamate (tarifa)		HR17 1135182796-076-1969225	16.10.2023		
HR0624840081000000013		HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.					
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
				D	0,00
Proknjiženo stanje			16.10.2023.	P	43.863,07
Ukupni promet					
broj naloga:	65			D	152,28
broj naloga:	1			P	44.015,35
Ukupne naknade					135,51

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/11/2023

013006-01969225

OIB: 31459047462

Broj računa: 2484008-1135182796

IBAN: HR7124840081135182796

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 01.11.2023.

TOLIĆ NAJAM D.O.O. U STEČAJU

KRAPINSKA 7

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: 2		
Početno stanje				P 43.863,07
8266623413003		01.11.2023	D	0,67
Zatezna kamata	Zatezna kamata	31.10.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135182796-076-1969225			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
8266623413003		01.11.2023	D	-0,01
Storno reobračun - zatezna kamata	Storno reobračun - zatezna kamata	31.10.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135182796-076-1969225			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.11.2023. P 43.862,41
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	0,66
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/11/2023

013006-01969225

OIB: 31459047462

Broj računa: 2484008-1135182796

IBAN: HR7124840081135182796

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.11.2023.

TOLIĆ NAJAM D.O.O. U STEČAJU
KRAPINSKA 7
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: 3			
Početno stanje			P	43.862,41
8268869286003		02.11.2023	D	5,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.11.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135182796-076-1969225			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
8269260606003		02.11.2023	D	0,02
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.11.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135182796-076-1969225			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.11.2023.	P	43.857,39
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	5,02
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				5,02

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 10/11/2023

013006-01969225

OIB: 31459047462

Broj računa: 2484008-1135182796

IBAN: HR7124840081135182796

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 10.11.2023.

TOLIĆ NAJAM D.O.O. U STEČAJU

KRAPINSKA 7

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: 4		
Početno stanje			P	43.857,39
O402300033438545 EURO NKS plaćanje HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB	PRORAČUN ZA ELKTR.JAVNU DRAŽBU HR99 HR03 1759-06238-0005240	10.11.2023 10.11.2023	D	92,90
O402300033438545 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135182796-076-1969225 HR99	10.11.2023 10.11.2023	D	2,00
O402300033438544 EURO NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE MARGARETSKA 3 10000 ZAGREB	DOPRINOS ZA ZDRASTVO HR99 HR68 8540-31459047462-23314	10.11.2023 10.11.2023	D	2.833,57
O402300033438544 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135182796-076-1969225 HR99	10.11.2023 10.11.2023	D	2,00
O402300033438549 EURO NKS plaćanje HR1110010051713312009 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB	NAGRAĐA STEČAJNOM UPRAVITELJU LONČA RIČ JOSIP HR99 HR68 1945-31459047462-23314	10.11.2023 10.11.2023	D	8.024,68
O402300033438549 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135182796-076-1969225 HR99	10.11.2023 10.11.2023	D	2,00

O402300033438542 EURO NKS plaćanje HR5823600001102141165 FBS PROMET d.o.o. STANKOVO 8 JASTREBARSKO	PO RAČUNU ZA KNJIG.USLUGE TEMELJEM RJEŠENJA HR99 HR00 127-2023	10.11.2023 10.11.2023	D	929,06
O402300033438542 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135182796-076-1969225 HR99	10.11.2023 10.11.2023	D	2,00
O402300033438546 EURO NKS plaćanje HR6923600003116604763 LONČARIĆ JOSIP F.PETRAČIĆA 1 ZAGREB	ISPLATA NAGRADE STEČAJNOM UPRAVITEL JU HR67 31459047462-23314-8 HR69 40002-31459047462-699	10.11.2023 10.11.2023	D	25.978,19
O402300033438546 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135182796-076-1969225 HR99	10.11.2023 10.11.2023	D	2,00
O402300033438543 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB	DOPRINOS ZA MIO I STUP HR99 HR68 8176-31459047462-23314	10.11.2023 10.11.2023	D	3.778,10
O402300033438543 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135182796-076-1969225 HR99	10.11.2023 10.11.2023	D	2,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		10.11.2023.	P	2.208,89
Ukupni promet				
broj naloga: 12			D	41.648,50
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				12,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 15/11/2023

013006-01969225

OIB: 31459047462

Broj računa: 2484008-1135182796

IBAN: HR7124840081135182796

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 15.11.2023.

TOLIĆ NAJAM D.O.O. U STEČAJU

KRAPINSKA 7

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: 5		
Početno stanje				P 2.208,89
G012300034088923	0000001858809202311150550006	15.11.2023	D	130,00
Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA	Materijalni troškovi	15.11.2023		
HR0624840081000000013	HR99			
TOLIĆ NAJAM D.O.O. U STEČAJU	HR99			
KRAPINSKA 7 HR/10000 ZAGREB				
G012300034088923		15.11.2023	D	1,51
Naknada - isplata gotovine	Naknada - isplata gotovine	15.11.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135182796-076-1969225			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		15.11.2023.	P	2.077,38
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	131,51
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				1,51

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 16/11/2023

013006-01969225

OIB: 31459047462

Broj računa: 2484008-1135182796

IBAN: HR7124840081135182796

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 16.11.2023.

TOLIĆ NAJAM D.O.O. U STEČAJU
KRAPINSKA 7
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: 6		
Početno stanje			P	2.077,38
O402300034144398		16.11.2023	D	115,75
EURO NKS plaćanje	doprinos za zdravstvo	16.11.2023		
HR6510010051550100001	HR99			
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR68 8540-31459047462-23319			
RANJE				
MARGARETSKA 3 10000 ZAGREB				
O402300034144398		16.11.2023	D	2,00
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	16.11.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135182796-076-1969225			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300034144397		16.11.2023	D	18,04
EURO NKS plaćanje	drugi dohodak Anamarija Murtezani	16.11.2023		
HR1110010051713312009	HR99			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN	HR68 1945-31459047462-23319			
ANCIJA				
KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB				
O402300034144397		16.11.2023	D	2,00
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	16.11.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135182796-076-1969225			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300034144400		16.11.2023	D	154,33
EURO NKS plaćanje	doprinos za MIO 1.stup	16.11.2023		
HR1210010051863000160	HR99			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN	HR68 8176-31459047462-23319			
ANCIJA				
KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB				
O402300034144400		16.11.2023	D	2,00
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	16.11.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135182796-076-1969225			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

O402300034144403 EURO NKS plaćanje HR3223600003118461233 ANAMARIJA MURTEZANI ZAGREB	Nadoknada materijalnog troška-pošta rina HR99 HR00 2948-2019	16.11.2023 16.11.2023	D	6,82
O402300034144403 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.11.2023 16.11.2023	D	2,00
O402300034144410 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB	doprinos za MIO 1.stup HR99 HR68 8176-31459047462-23319	16.11.2023 16.11.2023	D	6,37
O402300034144410 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.11.2023 16.11.2023	D	2,00
O402300034144412 EURO NKS plaćanje HR7610010051700036001 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB	doprinos za MIO 2.stup HR99 HR68 2291-31459047462-23319	16.11.2023 16.11.2023	D	2,12
O402300034144412 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.11.2023 16.11.2023	D	2,00
O402300034144413 EURO NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE MARGARETSKA 3 10000 ZAGREB	doprinos za zdravstvo HR99 HR68 8540-31459047462-23319	16.11.2023 16.11.2023	D	6,37
O402300034144413 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.11.2023 16.11.2023	D	2,00
O402300034144414 EURO NKS plaćanje HR3223600003118461233 ANAMARIJA MURTEZANI ULICA SUNČANE ŠKRINJARIĆ 1 ZAGREB	isplata putnih troškova drugi dohod ak HR67 31459047462-23319-8 HR69 40002-31459047462-699	16.11.2023 16.11.2023	D	58,40
O402300034144414 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.11.2023 16.11.2023	D	2,00
O402300034144399 EURO NKS plaćanje HR1110010051713312009 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB	drugi dohodak Lidija Basta HR99 HR68 1945-31459047462-23319	16.11.2023 16.11.2023	D	327,79
O402300034144399 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.11.2023 16.11.2023	D	2,00
O402300034144404 EURO NKS plaćanje HR2023600003116880155 LIDIJA BASTA HUGA EHRLICH 13 ZAGREB	ISPLATA DRUGOG DOHOTKA HR67 31459047462-23319-8 HR69 40002-31459047462-699	16.11.2023 16.11.2023	D	1.061,17
O402300034144404 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135182796-076-1969225 HR99	16.11.2023 16.11.2023	D	2,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 20.11.2023. 12:53:01

O402300034144415			16.11.2023	D	265,45
EURO NKS plaćanje		sudska pristojba na diobu	16.11.2023		
HR1210010051863000160		HR99			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN		HR64 5045-20735-31459047462			
ANCIJA					
KATANČIĆEVA 5 10000 ZAGREB					
O402300034144415			16.11.2023	D	2,00
Naknada - EURO NKS plaćanje		Naknada - EURO NKS plaćanje	16.11.2023		
HR0624840081000000013		HR17 1135182796-076-1969225			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
				D	0,00
Proknjiženo stanje			16.11.2023.	P	32,77
Ukupni promet					
broj naloga:	22			D	2.044,61
broj naloga:	0			P	0,00
Ukupne naknade					
					22,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

**ZAHTEJEV ZA ZATVARANJE RBA TRANSAKCIJSKOG RAČUNA**

TOLIĆ NAJAM d.o.o. u stečaju

Krapinska 7, 10000 ZAGREB

Naziv poslovnog subjekta

3 1 4 5 9 0 4 7 4 6 2

OIB

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ID komitenta (popunjava Banka)

Molim Vas da zatvorite transakcijski račun IBAN:

H R 7 1 2 4 8 4 0 0 8 1 1 3 5 1 8 2 7 9 6

Instrukcije za prijenos preostalog salda na računu:

Naziv primatelja:

Josip Lončarić, OIB:14673501229, Franje Petračića 1, Zagreb

Naziv Banke primatelja:

Zagrebačka banka d.d.

SWIFT kod Banke primatelja:

Broj računa:

IBAN:

HR2123600003242492809

Datum izvršenja:

Ukoliko se preostali saldo prenosi u inozemstvo predefiniрана opcija troška transfera je SHA.

Razlog zatvaranja računa:

zaključenje stečajnog postupka

Zadavanjem Zahteva za zatvaranje transakcijskog računa ujedno se zadaje i zahtjev za ukidanje svih uz račun vezanih proizvoda i usluga. Račun će biti zatvoren najranije sljedeći radni dan od dana primitka Zahteva u Banku.


Potpis i pečat Klijenta
TOLIĆ NAJAM d.o.o. - u stečaju
Zagreb
OIB: 31459047462

17. 11. 2023.

Datum

Potpis i pečat Banke

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OJ poslovnice