

Zagreb, 04/05/2021

013006-01851523

OIB: 68578627732  
Broj računa: 2484008-1135088835  
IBAN: HR8024840081135088835  
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX  
Datum: 04.05.2021.

**INFINITUM USLUGE D.O.O. U STEČAJU**  
GRADIŠĆANSKA 36  
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: HRK	Broj izvotka: 20			
Početno stanje			P	1.789.861,00
O402100011426421	RAČUN BR 3 I 4/91/2021 ZA RAČUNO. U SLUGE HR99 HR99	04.05.2021	D	2.000,00
NKS plaćanje		04.05.2021		
HR5724070001100391859				
Prima računovodstvene usluge društv o s ograničenom odgovornošću za usl Zagrebačka cesta 143a ZAGREB				
O402100011426421	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135088835-076-1851523 HR99	04.05.2021	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje		04.05.2021		
HR0624840081000000013				
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402100011426420	RAČUN BR.042021-P1-002304 HR99 HR00 099-9487921	04.05.2021	D	200,00
NKS plaćanje		04.05.2021		
HR9823900011100017198				
SKDD D.D. HEINZELOVA 62/A ZAGREB				
O402100011426420	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135088835-076-1851523 HR99	04.05.2021	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje		04.05.2021		
HR0624840081000000013				
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		04.05.2021.	P	1.787.635,00
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	2.226,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				26,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/1

Ispis: 05.05.2021. 01:38:51