

Zagreb, 01/12/2021

013006-00541600

OIB: 10690900814
Broj računa: 2484008-1135017173
IBAN: HR9524840081135017173
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 01.12.2021.

TRADE FORCE D.O.O. U STEČAJU
RUBEŠI 136
51215 KASTAV

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: HRK		Broj izvotka: 20		
Početno stanje			P	44.936,08
O402100031752760 NKS plaćanje HR7710010051726112008 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	HONORAR LJILJANA AUGUSTIN HR99 HR68 1945-10690900814-21335	01.12.2021 01.12.2021	D	5.071,77
O402100031752760 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135017173-618-541600 HR99	01.12.2021 01.12.2021	D	13,00
O402100031752759 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO HR99 HR68 8540-10690900814-21335	01.12.2021 01.12.2021	D	1.921,13
O402100031752759 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135017173-618-541600 HR99	01.12.2021 01.12.2021	D	13,00
O402100031752757 NKS plaćanje HR7923400093100953492 LJILJANA AUGUSTIN MATULJI	NAKNADA ZA RAD RJEŠENJE TS RIJEKA S t-130/2015-120 HR67 10690900814-21335-8 HR69 40002-10690900814-699	01.12.2021 01.12.2021	D	17.981,73
O402100031752757 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135017173-618-541600 HR99	01.12.2021 01.12.2021	D	13,00

O402100031752758		01.12.2021	D	2.561,50
NKS plaćanje	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP	01.12.2021		
HR1210010051863000160	HR99			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN	HR68 8176-10690900814-21335			
ANCIJA				
KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				
O402100031752758		01.12.2021	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	01.12.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135017173-618-541600			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		01.12.2021.	P	17.347,95
Ukupni promet				
broj naloga: 8			D	27.588,13
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				52,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA