

Zagreb, 02/04/2021

013006-01974380

OIB: 64878654707  
Broj računa: 2484008-1135187452  
IBAN: HR7124840081135187452  
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX  
Datum: 02.04.2021.

**TILIA D.O.O. U STEČAJU**  
VELIMIROVAC, ALOJZIJA STEPINCA BB  
31500 VELIMIROVAC

**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			
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvataka: 4</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 2.930,50
6012859640003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135187452-518-1974380 HR99	02.04.2021 02.04.2021	D	30,00
6013007186003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135187452-518-1974380 HR99	02.04.2021 02.04.2021	D	0,30
6013011120003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135187452-518-1974380 HR99	02.04.2021 02.04.2021	D	0,30
				D 0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>02.04.2021.</b>	<b>P</b>	<b>2.899,90</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga: 3			D	30,60
broj naloga: 0			P	0,00
<b>Ukupne naknade</b>				30,60

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA