

Zagreb, 31/12/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXX

Datum: 31.12.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

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: HRK		Broj izvotka: 37		
Početno stanje				P 135.155,69
7295106959003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135259442-188-50874 HR99	31.12.2022 31.12.2022	D	1,00
7295113901003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135259442-188-50874 HR99	31.12.2022 31.12.2022	D	20,00
7295170605003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135259442-188-50874 HR99	31.12.2022 31.12.2022	D	30,00
7295282749003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1135259442-188-50874 HR99	31.12.2022 31.12.2022	P	0,26
				D 0,00
Proknjiženo stanje		31.12.2022.	P	135.104,95
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	51,00
broj naloga: 1			P	0,26
Ukupne naknade				51,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 01.01.2023. 02:18:53

1/1

Zagreb, 20/12/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 20.12.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

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: HRK		Broj izvotka: 36		
Početno stanje			P	137.062,74
O402200036039857 IB NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	IB105766859 RAČUN BROJ 43165377 HR99 HR01 4485703-43165377-12084	20.12.2022 20.12.2022	D	56,50
O402200036039857 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	20.12.2022 20.12.2022	D	2,80
O402200036040419 IB NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	IB105766861 RAČUN BROJ 43165378 HR99 HR01 4488248-43165378-12087	20.12.2022 20.12.2022	D	56,50
O402200036040419 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	20.12.2022 20.12.2022	D	2,80
O402200036040775 IB NKS plaćanje HR3823600001500033197 HEP - TOPLINARSTVO D.O.O. MISEVECKA ULICA 15A 10000 ZAGREB	IB105766864 POTROSNJA TOPL. EN. ZA 11 2022. HR99 HR01 2418338-202211-3	20.12.2022 20.12.2022	D	394,42
O402200036040775 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	20.12.2022 20.12.2022	D	2,80
O402200036054045 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	IB105772461 KN,NUV 11/2022. PD HR99 HR01 06379559-833312456-9	20.12.2022 20.12.2022	D	594,30

O402200036054045 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	20.12.2022 20.12.2022	D	2,80
O402200036054140 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	IB105772561 KN,NUV 11/2022. PD HR99 HR01 10428483-833312464-1	20.12.2022 20.12.2022	D	488,35
O402200036054140 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	20.12.2022 20.12.2022	D	2,80
O402200036054252 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	IB105772633 NUV ZA 11/2022. PD HR99 HR01 01791966-833312448-3	20.12.2022 20.12.2022	D	119,78
O402200036054252 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	20.12.2022 20.12.2022	D	2,80
O402200036054398 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	IB105772876 KN,NUV 11/2022. PD HR99 HR01 11104746-833312472-7	20.12.2022 20.12.2022	D	177,60
O402200036054398 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	20.12.2022 20.12.2022	D	2,80
			D	0,00
Proknjiženo stanje		20.12.2022.	P	135.155,69
Ukupni promet				
broj naloga: 14			D	1.907,05
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				19,60

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 16/12/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 16.12.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU**MILANA PAVELIĆA 21****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 izvataka: 35		
Početno stanje				P 117.062,74
O012200035694797	IB105665444	16.12.2022	P	10.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	ZAKUP 12/2022	16.12.2022		
HR5924840081107374955	HR99			
INTERIGRE D.O.O.	HR00 23-2022			
KARLOVAČKA CESTA 36 B HR/10000 ZAGREB				
O012200035694807	IB105665445	16.12.2022	P	10.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	ZAKUP 11/2022	16.12.2022		
HR5924840081107374955	HR99			
INTERIGRE D.O.O.	HR00 21-2022			
KARLOVAČKA CESTA 36 B HR/10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		16.12.2022.	P	137.062,74
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	2		P	20.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 12/12/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 12.12.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

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: HRK		Broj izvotka: 34		
Početno stanje				P 110.438,74
P012200024184411 NKS priljev HR3723600001102421679 MIDWAY J.D.O.O. III. LUKA 21 ZAGREB	L180223460010934 Najamnina za 12/2022 importane cent ar lok 64 HR99 HR00 7	12.12.2022 12.12.2022	P	6.625,00
P012200024184411 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135259442-188-50874 HR99	12.12.2022 12.12.2022	D	1,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje				12.12.2022. P 117.062,74
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	1,00
broj naloga: 1			P	6.625,00
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/12/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.12.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

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: 33		
Početno stanje				P 110.489,74
7225597711003		02.12.2022	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.12.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
7225599371003		02.12.2022	D	20,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.12.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
7226360120003		02.12.2022	D	1,00
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.12.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.12.2022.	P	110.438,74
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	51,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				51,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 23/11/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883
Broj računa: 2484008-1135259442
IBAN: HR2724840081135259442
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 23.11.2022.
DOMI D.O.O. U STEČAJU
MILANA PAVELIĆA 21
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: HRK		Broj izvotka: 32		
Početno stanje				P 111.663,88
O402200033060457 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	IB104615487 KN,NUV 01/2022. PD HR99 HR01 10428483-787795498-2	23.11.2022 23.11.2022	D	189,04
O402200033060457 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	23.11.2022 23.11.2022	D	2,80
O402200033060550 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	IB104615833 KN,NUV 02/2022. PD HR99 HR01 10428483-787795501-6	23.11.2022 23.11.2022	D	488,35
O402200033060550 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	23.11.2022 23.11.2022	D	2,80
O402200033060652 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	IB104615892 KN,NUV 03/2022. PD HR99 HR01 10428483-787795528-8	23.11.2022 23.11.2022	D	488,35
O402200033060652 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	23.11.2022 23.11.2022	D	2,80
				D 0,00
Proknjiženo stanje		23.11.2022.	P	110.489,74

Ukupni promet			
broj naloga:	6	D	1.174,14
broj naloga:	0	P	0,00
Ukupne naknade			8,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 22/11/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883
Broj računa: 2484008-1135259442
IBAN: HR2724840081135259442
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 22.11.2022.
DOMI D.O.O. U STEČAJU
MILANA PAVELIĆA 21
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: 31		
Početno stanje				P 111.941,15
O402200032916937	IB104566983	22.11.2022	D	155,87
IB NKS plaćanje	RAČUN BROJ 42966765	22.11.2022		
HR8924020061100679445	HR99			
VODOOPSKRBA I ODVODNJA	HR01 1169714-42966765-12086			
FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB				
O402200032916937		22.11.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	22.11.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402200032916969	IB104566991	22.11.2022	D	56,50
IB NKS plaćanje	RAČUN BROJ 42876994	22.11.2022		
HR8924020061100679445	HR99			
VODOOPSKRBA I ODVODNJA	HR01 4485703-42876994-12088			
FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB				
O402200032916969		22.11.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	22.11.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402200032916983	IB104566995	22.11.2022	D	56,50
IB NKS plaćanje	RAČUN BROJ 42876995	22.11.2022		
HR8924020061100679445	HR99			
VODOOPSKRBA I ODVODNJA	HR01 4488248-42876995-12080			
FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB				
O402200032916983		22.11.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	22.11.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				22.11.2022. P 111.663,88

Ukupni promet			
broj naloga:	6	D	277,27
broj naloga:	0	P	0,00
Ukupne naknade			8,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 15/11/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 15.11.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

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: HRK		Broj izvotka: 30		
Početno stanje			P	113.706,05
O402200032141648 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	IB104310022 KN,NUV,ZK 10/2022. PD HR99 HR01 06379559-820852745-9	15.11.2022 15.11.2022	D	598,63
O402200032141648 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	15.11.2022 15.11.2022	D	2,80
O402200032141742 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	IB104310049 KN,NUV,ZK 10/2022. PD HR99 HR01 11104746-820852761-7	15.11.2022 15.11.2022	D	178,89
O402200032141742 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	15.11.2022 15.11.2022	D	2,80
O402200032141829 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	IB104310081 KN,NUV,ZK 10/2022. PD HR99 HR01 10428483-820852753-1	15.11.2022 15.11.2022	D	491,90
O402200032141829 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	15.11.2022 15.11.2022	D	2,80
O402200032141906 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	IB104310102 KN,NUV,ZK 10/2022. PD HR99 HR01 01791966-820852737-3	15.11.2022 15.11.2022	D	484,28

O402200032141906
IB Naknada - NKS plaćanje
HR0624840081000000013
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB

IB Naknada - NKS plaćanje
HR17 1135259442-188-50874
HR99

15.11.2022 D 2,80
15.11.2022

			D	0,00
Proknjiženo stanje		15.11.2022.	P	111.941,15
Ukupni promet				
broj naloga:	8		D	1.764,90
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				11,20

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/11/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.11.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

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: HRK		Broj izvotka: 29		
Početno stanje				P 113.756,75
7145702546003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135259442-188-50874 HR99	02.11.2022 02.11.2022	D	30,00
7145706455003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135259442-188-50874 HR99	02.11.2022 02.11.2022	D	20,00
7146194109003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135259442-188-50874 HR99	02.11.2022 02.11.2022	D	0,70
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.11.2022.	P	113.706,05
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	50,70
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				50,70

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 24/10/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 24.10.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

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: HRK		Broj izvataka: 28		
Početno stanje			P	116.666,39
O402200029908818 IB NKS plaćanje HR6923400091310881140 Mdm Zagreb Zagreb	IB103461150 Pricuva sesvete HR99 HR99	24.10.2022 24.10.2022	D	2.484,50
O402200029908818 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	24.10.2022 24.10.2022	D	2,80
O402200029908819 IB NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	IB103461153 RAČUN BROJ 42603649 HR99 HR01 4485703-42603649-12082	24.10.2022 24.10.2022	D	56,50
O402200029908819 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	24.10.2022 24.10.2022	D	2,80
O402200029908827 IB NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	IB103461155 RAČUN BROJ 42686088 HR99 HR01 1169714-42686088-12080	24.10.2022 24.10.2022	D	174,93
O402200029908827 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	24.10.2022 24.10.2022	D	2,80
O402200029908829 IB NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	IB103461157 RAČUN BROJ 42603650 HR99 HR01 4488248-42603650-12083	24.10.2022 24.10.2022	D	56,50

O402200029908829			24.10.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje		24.10.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874				
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
O402200029908831	IB103461162		24.10.2022	D	123,21
IB NKS plaćanje	POTROSNJA TOPL. EN. ZA 09 2022.&TEC		24.10.2022		
HR3823600001500033197	HR99				
HEP - TOPLINARSTVO D.O.O.	HR01 2418338-202209-1				
MISEVECKA ULICA 15A 10000 ZAGREB					
O402200029908831			24.10.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje		24.10.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874				
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
				D	0,00
Proknjiženo stanje		24.10.2022.	P		113.756,75
Ukupni promet					
broj naloga: 10			D		2.909,64
broj naloga: 0			P		0,00
Ukupne naknade					14,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 21/10/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 21.10.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 27		
Početno stanje				P 100.008,64
O012200029808504	IB103436677	21.10.2022	P	10.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	ZAKUP 10/2022	21.10.2022		
HR5924840081107374955	HR99			
INTERIGRE D.O.O.	HR00 19-2022			
KARLOVAČKA CESTA 36 B HR/10000 ZAGREB				
P012200021771853	L180222940012911	21.10.2022	P	6.658,75
NKS priljev	PI po racunu 20 za 10/2022 importa	21.10.2022		
HR3723600001102421679	ne centar lok 64			
MIDWAY J.D.O.O.	HR99			
III. LUKA 21 ZAGREB-DUBRAVA	HR00 20-1-1			
P012200021771853		21.10.2022	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	21.10.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje				21.10.2022. P 116.666,39
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	2		P	16.658,75
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/10/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.10.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 26		
Početno stanje				P 100.060,34
7073028693003		02.10.2022	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.10.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
7073054474003		02.10.2022	D	20,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.10.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
7073627684003		02.10.2022	D	1,70
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.10.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				02.10.2022. P 100.008,64
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	51,70
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				51,70

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/10/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.10.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU**MILANA PAVELIĆA 21****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: 25		
Početno stanje				
			P	100.060,08
7072041979003		01.10.2022	P	0,26
Kamata	Kamata	30.09.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
		01.10.2022.	P	100.060,34
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	0,26

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30/09/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 30.09.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

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: 24		
Početno stanje				P 93.402,33
P012200020603754	L180222730013059	30.09.2022	P	6.658,75
NKS priljev	PI po racunu 7 - najamnina za 9/20	30.09.2022	P	
HR3723600001102421679	22 importane centar lok 64			
MIDWAY J.D.O.O.	HR99			
III. LUKA 21 ZAGREB-DUBRAVA	HR00 18			
P012200020603754		30.09.2022	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	30.09.2022	D	
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		30.09.2022.	P	100.060,08
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	6.658,75
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 27/09/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 27.09.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

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: HRK		Broj izvotka: 23		
Početno stanje				P 95.488,31
O402200027019859 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	IB102357893 KN,NUV 09/2022. PD HR99 HR01 01791966-815200659-4	27.09.2022 27.09.2022	D	814,53
O402200027019859 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	27.09.2022 27.09.2022	D	2,80
O402200027019911 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	IB102357930 KN,NUV 09/2022. PD HR99 HR01 10428483-815200675-2	27.09.2022 27.09.2022	D	488,35
O402200027019911 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	27.09.2022 27.09.2022	D	2,80
O402200027022389 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	IB102358843 KN,NUV 09/2022. PD HR99 HR01 06379559-815200667-0	27.09.2022 27.09.2022	D	594,30
O402200027022389 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	27.09.2022 27.09.2022	D	2,80
O402200027022432 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	IB102358863 KN,NUV 09/2022. PD HR99 HR01 11104746-815200683-8	27.09.2022 27.09.2022	D	177,60

O402200027022432		27.09.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	27.09.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		27.09.2022.	P	93.402,33
Ukupni promet				
broj naloga: 8			D	2.085,98
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				11,20

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 23/09/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 23.09.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

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: HRK		Broj izvotka: 22		
Početno stanje				P 87.985,81
O402200026728414 NKS plaćanje HR6923400091310881140 MDM-UPRAVLJANJE D.O.O. ZAGREB	PRIČUVA LOKAL SK 24 - L 188 HR99 HR00 2218092022	23.09.2022 23.09.2022	D	2.484,50
O402200026728414 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	23.09.2022 23.09.2022	D	13,00
O012200026810187 Plaćanje unutar RBA HR5924840081107374955 INTERIGRE D.O.O. KARLOVAČKA CESTA 36 B HR/10000 ZAGREB	IB102306315 ZAKUP POS.PROSTORA 09/2022 HR99 HR00 17-2022	23.09.2022 23.09.2022	P	10.000,00
				D 0,00
Proknjiženo stanje				23.09.2022. P 95.488,31
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	2.497,50
broj naloga: 1			P	10.000,00
Ukupne naknade				13,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 22/09/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 22.09.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

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: HRK		Broj izvataka: 21		
Početno stanje			P	88.398,36
O402200026667470 IB NKS plaćanje HR3823600001500033197 HEP - TOPLINARSTVO d.o.o. MIŠEVEČKA ULICA 15A 10000 ZAGREB	IB102249479 Potrošnja topl. en. za 08/2022. HR99 HR01 2418338-202208-3	22.09.2022 22.09.2022	D	86,51
O402200026667470 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	22.09.2022 22.09.2022	D	2,80
O402200026667485 IB NKS plaćanje HR3623400091110343158 GPZ-Opkrba d.o.o. Radnička cesta 1 10000 Zagreb	IB102249483 Potrošnja plina 08.2022. HR99 HR01 175416-040113087-220	22.09.2022 22.09.2022	D	10,50
O402200026667485 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	22.09.2022 22.09.2022	D	2,80
O402200026667503 IB NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIČEVA 1 10000 ZAGREB	IB102249492 RAČUN BROJ 42325901 HR99 HR01 4485703-42325901-12085	22.09.2022 22.09.2022	D	56,50
O402200026667503 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	22.09.2022 22.09.2022	D	2,80
O402200026667518 IB NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIČEVA 1 10000 ZAGREB	IB102249496 RAČUN BROJ 42409644 HR99 HR01 1169714-42409644-12081	22.09.2022 22.09.2022	D	188,54

O402200026667518		22.09.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	22.09.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402200026667534	IB102249501	22.09.2022	D	56,50
IB NKS plaćanje	RAČUN BROJ 42325902	22.09.2022		
HR8924020061100679445	HR99			
VODOOPSKRBA I ODVODNJA	HR01 4488248-42325902-12088			
FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB				
O402200026667534		22.09.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	22.09.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		22.09.2022.	P	87.985,81
Ukupni promet				
broj naloga: 10			D	412,55
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				14,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 09/09/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 09.09.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU
MILANA PAVELIĆA 21
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: HRK		Broj izvotka: 20		
Početno stanje				P 107.287,14
O402200025178621 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	IB101706518 KN,NUV 08/2022. PD HR99 HR01 10428483-813855291-5	09.09.2022 09.09.2022	D	488,35
O402200025178621 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	09.09.2022 09.09.2022	D	2,80
O402200025178643 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	IB101706527 KN,NUV 08/2022. PD HR99 HR01 01791966-813855275-7	09.09.2022 09.09.2022	D	814,53
O402200025178643 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	09.09.2022 09.09.2022	D	2,80
O402200025178664 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	IB101706534 KN,NUV 08/2022. PD HR99 HR01 06379559-813855283-2	09.09.2022 09.09.2022	D	594,30
O402200025178664 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	09.09.2022 09.09.2022	D	2,80
O402200025178689 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	IB101706550 KN,NUV 08/2022. PD HR99 HR01 11104746-813855305-3	09.09.2022 09.09.2022	D	177,60

O402200025178689		09.09.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	09.09.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402200025222421	IB101738164	09.09.2022	D	16.800,00
IB NKS plaćanje	Uplata javnih davanja	09.09.2022		
HR1210010051863000160	HR99			
Min.financija,Porezna up.	HR68 1201-20233402883			
Boskoviceva 5 10000 Zagreb				
O402200025222421		09.09.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	09.09.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		09.09.2022.	P	88.398,36
Ukupni promet				
broj naloga: 10			D	18.888,78
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				14,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/09/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.09.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

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: HRK		Broj izvotka: 19		
Početno stanje			P	107.340,54
7011293438003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135259442-188-50874 HR99	02.09.2022 02.09.2022	D	30,00
7011317967003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135259442-188-50874 HR99	02.09.2022 02.09.2022	D	20,00
7012067175003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135259442-188-50874 HR99	02.09.2022 02.09.2022	D	3,40
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.09.2022.	P	107.287,14
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	53,40
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				53,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30/08/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883
Broj računa: 2484008-1135259442
IBAN: HR2724840081135259442
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 30.08.2022.
DOMI D.O.O. U STEČAJU
MILANA PAVELIĆA 21
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: HRK		Broj izvotka: 18		
Početno stanje				P 114.670,82
O402200024020732 NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	RAČUN BROJ 42118545 RAZDOBLJE OD 30 .06.2022. DO 26.07.2022 DOSPIJEĆE 3 1.08.2022 HR99 HR01 4485703-42118545-12081	30.08.2022 30.08.2022	D	56,50
O402200024020732 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	30.08.2022 30.08.2022	D	13,00
O402200024020734 NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	KN,NUV 07/2022. PD TRG ANTE STARČEV IČA 7 DOSPIJEĆE 15.08.2022. HR99 HR01 11104746-802230435-9	30.08.2022 30.08.2022	D	177,60
O402200024020734 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	30.08.2022 30.08.2022	D	13,00
O402200024020735 NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	RAČUN BROJ 41512805 RAZDOBLJE OD 30 .04.2022. DO 28.05.2022. DOSPIJEĆE: 30.06.2022 HR99 HR01 4488248-41512805-12083	30.08.2022 30.08.2022	D	56,50
O402200024020735 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	30.08.2022 30.08.2022	D	13,00

O402200024020741 NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	KN,NUV 07/2022. PD HRIBAROV PRILAZ 6/A DOSPIJEĆE 15.08.2022. HR99 HR01 10428483-802230427-3	30.08.2022 30.08.2022	D	488,35
O402200024020741 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	30.08.2022 30.08.2022	D	13,00
O402200024020742 NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	KN,NUV 07/2022. PD vlaška 58 HR99 HR01 06379559-802230419-0	30.08.2022 30.08.2022	D	594,30
O402200024020742 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	30.08.2022 30.08.2022	D	13,00
O402200024020745 NKS plaćanje HR6923400091310881140 MDM-UPRAVLJANJE	PRIČUVA 7/22 HR99 HR99	30.08.2022 30.08.2022	D	2.484,50
O402200024020745 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	30.08.2022 30.08.2022	D	13,00
O402200024020747 NKS plaćanje HR6923400091310881140 MDM-UPRAVLJANJE	PRIČUVA 8/22 HR99 HR99	30.08.2022 30.08.2022	D	2.484,50
O402200024020747 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	30.08.2022 30.08.2022	D	13,00
O402200024020748 NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	KN,NUV 07/2022. PD MESNIČKA 1 DOSPI JEĆE 15.08.2022. HR99 HR01 01791966-802230400-5	30.08.2022 30.08.2022	D	814,53
O402200024020748 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	30.08.2022 30.08.2022	D	13,00
O402200024020750 NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	RAČUN BROJ 41512804 RAZDOBLJE OD 28 .04.2022. DO 20.05.2022. DOSPIJEĆE: 30.06.2022 HR99 HR01 4485703-41512804-12080	30.08.2022 30.08.2022	D	56,50
O402200024020750 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	30.08.2022 30.08.2022	D	13,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		30.08.2022.	P	107.340,54
Ukupni promet				
broj naloga: 18			D	7.330,28
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				117,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 31.08.2022. 01:21:13

Zagreb, 29/08/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 29.08.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

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: HRK		Broj izvotka: 17		
Početno stanje			P	137.402,39
O402200023898106 IB NKS plaćanje HR3224020061140315253 KNJIGOVODSTVO LIČKO, vl.Ivan Ličko Slavka Kolara 103 Velika Gorica	IB101190559 Račun 325/1/1 HR99 HR00 224-325-10	29.08.2022 29.08.2022	D	6.400,00
O402200023898106 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	2,80
O402200023898126 IB NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	IB101190561 RAČUN BROJ 41868307 HR99 HR01 1169714-41868307-12087	29.08.2022 29.08.2022	D	157,22
O402200023898126 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	2,80
O402200023898127 IB NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	IB101190562 RAČUN BROJ 42118546 HR99 HR01 4488248-42118546-12084	29.08.2022 29.08.2022	D	56,50
O402200023898127 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	2,80
O402200023898150 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 Državni proračun Republik	IB101190573 Novčana kazna Pp-3286/2022, OPS ZG. HR99 HR63 6068-20454-1056459131	29.08.2022 29.08.2022	D	1.333,00

O402200023898150 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	2,80	✓
O402200023898153 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 Državni proračun Republik	IB101190575 Novčana kazna Pp-3286/2022, OPS ZG. HR99 HR63 6068-20454-1056459131	29.08.2022 29.08.2022	D	2.000,00	✓
O402200023898153 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	2,80	✓
O402200023898157 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 Državni proračun Republik	IB101190577 Trošak Pp-3286/2022, OPS ZG. HR99 HR63 6068-20454-1056459220	29.08.2022 29.08.2022	D	200,00	✓
O402200023898157 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	2,80	✓
O402200023898161 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 Državni proračun Republik	IB101190579 Trošak Pp-1838/2022, OPS ZG. HR99 HR63 6068-20454-1055937960	29.08.2022 29.08.2022	D	200,00	✓
O402200023898161 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	2,80	✓
O402200023898163 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 Državni proračun Republik	IB101190580 Novčana kazna Pp-1838/2022, OPS ZG. HR99 HR63 6068-20454-1055937935	29.08.2022 29.08.2022	D	3.333,00	✓
O402200023898163 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	2,80	✓
O402200023898166 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 Državni proračun Republik	IB101190581 Novčana kazna Pp-1838/2022, OPS ZG. HR99 HR63 6068-20454-1055937935	29.08.2022 29.08.2022	D	5.000,00	✓
O402200023898166 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	2,80	✓
O402200023898247 IB NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIČEVA 1 10000 ZAGREB	IB101190599 RAČUN BROJ 42138824 HR99 HR01 1169714-42138824-12080	29.08.2022 29.08.2022	D	123,18	✓
O402200023898247 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	2,80	✓
O402200023898500 IB NKS plaćanje HR3623400091110343158 GPZ-Opskrba d.o.o. Radnička cesta 1 10000 Zagreb	IB101190655 Potrošnja plina 05.2022. HR99 HR01 175416-040078466-223	29.08.2022 29.08.2022	D	10,50	✓
O402200023898500 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	2,80	✓

O402200023898521 IB NKS plaćanje HR3623400091110343158 GPZ-Opskrba d.o.o. Radnička cesta 1 10000 Zagreb	IB101190661 Potrošnja plina 07.2022. HR99 HR01 175416-040100914-220	29.08.2022 29.08.2022	D	10,50
O402200023898521 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	2,80
O402200023898539 IB NKS plaćanje HR3823600001500033197 HEP - TOPLINARSTVO d.o.o. MIŠEVEČKA ULICA 15A 10000 ZAGREB	IB101190666 Potrošnja topl. en. za 07/2022. HR99 HR01 2418338-202207-5	29.08.2022 29.08.2022	D	86,51
O402200023898539 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	2,80
O402200023898577 IB NKS plaćanje HR2623600001102024274 GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O. .O. RADNIČKA CESTA 1 ZAGREB	IB101190679 678 HR99 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	56,50
O402200023898577 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	2,80
O402200023898867 IB NKS plaćanje HR3623400091110343158 GPZ-Opskrba d.o.o. Radnička cesta 1 10000 Zagreb	IB101190762 Potrošnja plina 06.2022. HR99 HR01 175416-040089713-227	29.08.2022 29.08.2022	D	10,50
O402200023898867 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	2,80
O402200023898882 IB NKS plaćanje HR3823600001500033197 HEP - TOPLINARSTVO d.o.o. MIŠEVEČKA ULICA 15A 10000 ZAGREB	IB101190766 Potrošnja topl. en. za 06/2022. HR99 HR01 2418338-202206-7	29.08.2022 29.08.2022	D	86,51
O402200023898882 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	2,80
O402200023898892 IB NKS plaćanje HR3823600001500033197 HEP - TOPLINARSTVO d.o.o. MIŠEVEČKA 15A 10000 ZAGREB	IB101190768 Podm. po opomeni 05/2022. HR99 HR01 2418338-0722-5	29.08.2022 29.08.2022	D	1.415,47
O402200023898892 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	2,80
O402200023898900 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	IB101190771 KN,NUV 06/2022. PD HR99 HR01 01791966-800619122-6	29.08.2022 29.08.2022	D	814,53
O402200023898900 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	2,80

O402200023898928 IB NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	IB101190777 RAČUN BROJ 41786380 HR99 HR01 4488248-41786380-12080	29.08.2022 29.08.2022	D	56,50
O402200023898928 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	2,80
O402200023898949 IB NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	IB101190781 RAČUN BROJ 41786379 HR99 HR01 4485703-41786379-12089	29.08.2022 29.08.2022	D	56,50
O402200023898949 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	2,80
O402200023898960 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	IB101190785 KN,NUV 06/2022. PD HR99 HR01 11104746-800619157-0	29.08.2022 29.08.2022	D	177,60
O402200023898960 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	2,80
O402200023898972 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	IB101190787 KN,NUV 06/2022. PD HR99 HR01 10428483-800619149-4	29.08.2022 29.08.2022	D	488,35
O402200023898972 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	2,80
O402200023898979 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	IB101190791 KN,NUV 06/2022. PD HR99 HR01 06379559-800619130-1	29.08.2022 29.08.2022	D	594,30
O402200023898979 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.08.2022 29.08.2022	D	2,80
			D	0,00
Proknjiženo stanje		29.08.2022.	P	114.670,82
Ukupni promet				
broj naloga: 46			D	22.731,57
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				64,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 26/08/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 26.08.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

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: HRK		Broj izvotka: 16		
Početno stanje			P	127.402,39
O012200023839467	IB101166498	26.08.2022	P	10.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	ZAKUP 08/2022	26.08.2022		
HR5924840081107374955	HR99			
INTERIGRE D.O.O.	HR00 15-2022			
KARLOVAČKA CESTA 36 B HR/10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		26.08.2022.	P	137.402,39
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	10.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 22/08/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 22.08.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU
MILANA PAVELIĆA 21
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: HRK		Broj izvotka: 15		
Početno stanje			P	120.744,64
P012200018801485 NKS priljev HR3723600001102421679 MIDWAY J.D.O.O. III. LUKA 21 ZAGREB-DUBRAVA	L180222340019048 Pl po racunu 16 za 8/2022 importan e centar lok 64 HR99 HR00 16	22.08.2022 22.08.2022	P	6.658,75
P012200018801485 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135259442-188-50874 HR99	22.08.2022 22.08.2022	D	1,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		22.08.2022.	P	127.402,39
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	1,00
broj naloga: 1			P	6.658,75
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/08/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883
Broj računa: 2484008-1135259442
IBAN: HR2724840081135259442
SWIFT adresa: RZBHR2XXX
Datum: 02.08.2022.
DOMI D.O.O. U STEČAJU
MILANA PAVELIĆA 21
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: 14		
Početno stanje			P	120.794,94
6950495715003		02.08.2022	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.08.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6950530939003		02.08.2022	D	20,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.08.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6951123523003		02.08.2022	D	0,30
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.08.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje			02.08.2022.	P 120.744,64
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	50,30
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				50,30

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 29/07/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883
Broj računa: 2484008-1135259442
IBAN: HR2724840081135259442
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 29.07.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU
MILANA PAVELIĆA 21
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: 13		
Početno stanje				P 110.794,94
O012200021090110	IB100156466	29.07.2022	P	10.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	ZAKUP 07/2022	29.07.2022		
HR5924840081107374955	HR99			
INTERIGRE D.O.O.	HR00 13-2022			
KARLOVAČKA CESTA 36 B HR/10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		29.07.2022.	P	120.794,94
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	10.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 22/07/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 22.07.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

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: HRK		Broj izvotka: 12		
Početno stanje				
			P	117.433,21
O402200020464330	IB99940173	22.07.2022	D	6.635,47
IB NKS plaćanje	Uplata javnih davanja	22.07.2022		
HR1210010051863000160	HR99			
Min.financija,Porezna up.	HR68 1201-20233402883			
Boskovicева 5 10000 Zagreb				
O402200020464330		22.07.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	22.07.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
			P	110.794,94
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	6.638,27
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				
				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 19/07/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 19.07.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 11		
Početno stanje				
			P	110.775,46
P012200017238587	L180222000006624	19.07.2022	P	6.658,75
NKS priljev	PI po racunu 12/1/1 najam za 7 mj 2	19.07.2022		
HR3723600001102421679	022importane centar lok 64			
MIDWAY J.D.O.O.	HR99			
III. LUKA 21 ZAGREB-DUBRAVA	HR00 13			
P012200017238587		19.07.2022	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	19.07.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
		19.07.2022.	P	117.433,21
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	6.658,75
Ukupne naknade				
				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/07/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.07.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

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: 10		
Početno stanje				P 110.805,96
6884400366003		02.07.2022	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.07.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6885015155003		02.07.2022	D	0,50
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.07.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje			02.07.2022.	P 110.775,46
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	30,50
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				30,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/07/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 01.07.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU**MILANA PAVELIĆA 21****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 izvratka: 9		
Početno stanje				P 110.805,81
6881905723003		01.07.2022	P	0,15
Kamata	Kamata	30.06.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.07.2022. P 110.805,96
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	0,15

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 28/06/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 28.06.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

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: HRK		Broj izvotka: 8		
Početno stanje			P	77.490,31
P012200016068509 NKS priljev HR3723600001102421679 MIDWAY J.D.O.O. III. LUKA 21 ZAGREB-DUBRAVA	L180221790005672 Pl po racunu 7 - najamnina za 5/20 22 importane centar lok 64 HR99 HR00 10	28.06.2022 28.06.2022	P	6.658,75
P012200016068509 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135259442-188-50874 HR99	28.06.2022 28.06.2022	D	1,00
P012200016068524 NKS priljev HR3723600001102421679 MIDWAY J.D.O.O. III. LUKA 21 ZAGREB-DUBRAVA	L180221790005691 Pl po racunu 7 - najamnina za 6/20 22 importane centar lok 64 HR99 HR00 12	28.06.2022 28.06.2022	P	6.658,75
P012200016068524 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135259442-188-50874 HR99	28.06.2022 28.06.2022	D	1,00
O012200017784448 IB Plaćanje unutar RBA HR5924840081107374955 INTERIGRE D.O.O. KARLOVAČKA CESTA 36 B HR/10000 ZAGREB	IB98856110 ZAKUP 06/2022 HR99 HR00 11-2022	28.06.2022 28.06.2022	P	10.000,00
O012200017784505 IB Plaćanje unutar RBA HR5924840081107374955 INTERIGRE D.O.O. KARLOVAČKA CESTA 36 B HR/10000 ZAGREB	IB98856111 ZAKUP 05/2022 HR99 HR00 9-2022	28.06.2022 28.06.2022	P	10.000,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		28.06.2022.	P	110.805,81

Ukupni promet			
broj naloga:	2	D	2,00
broj naloga:	4	P	33.317,50
Ukupne naknade			2,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 09/06/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883
Broj računa: 2484008-1135259442
IBAN: HR2724840081135259442
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 09.06.2022.
DOMI D.O.O. U STEČAJU
MILANA PAVELIĆA 21
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: HRK		Broj izvotka: 7		
Početno stanje				
			P	79.522,10
O402200015746381				
NKS plaćanje	Premija po polici broj 554621002890	09.06.2022	D	2.018,79
HR9123400091400555110	HR99	09.06.2022		
CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZA GREB I	HR01 62427-554621002890-016			
Trg bana Josipa Jelačića 13				
10000 ZAGREB				
O402200015746381				
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	09.06.2022	D	13,00
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874	09.06.2022		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
		09.06.2022.	P	77.490,31
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	2.031,79
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				
				13,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/06/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.06.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 6		
Početno stanje				
			P	79.552,10
6822639182003		02.06.2022	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.06.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
			02.06.2022.	P
				79.522,10
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	30,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				
				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/05/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.05.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

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 izvataka: 5		
Početno stanje				P 79.583,00
6757267105003		02.05.2022	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.05.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6757488130003		02.05.2022	D	0,90
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.05.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.05.2022.	P	79.552,10
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	30,90
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				30,90

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 29/04/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 29.04.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

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: HRK		Broj izvotka: 4		
Početno stanje			P	66.631,00
P012200013079064 NKS priljev	L180221190002011 - najamnina za importane centar lok	29.04.2022	P	12.953,00
HR3723600001102421679 MIDWAY J.D.O.O. III. LUKA 21 ZAGREB-DUBRAVA	64. Razliksa za 2020 HR99 HR00 7	29.04.2022		?
P012200013079064 Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	29.04.2022	D	1,00
HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.04.2022		
			D	0,00
roknjiženo stanje		29.04.2022.	P	79.583,00
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	12.953,00
Ukupne naknade				
				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 28/04/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883
Broj računa: 2484008-1135259442
IBAN: HR2724840081135259442
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 28.04.2022.
DOMI D.O.O. U STEČAJU
MILANA PAVELIĆA 21
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 3		
Početno stanje				53.315,50
P012200013025928	L184221180001229	28.04.2022	P	6.658,75
NKS priljev	PI po racunu 5 najamnina za 1/2022	28.04.2022	P	
HR7923600001300172398	importane centar lok 64			
MIDWAY J.D.O.O.	HR99			
III. LUKA 21 ZAGREB-DUBRAVA	HR00 5			
P012200013025928		28.04.2022	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	28.04.2022	D	
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
P012200013025939	L184221180001249	28.04.2022	P	6.658,75
NKS priljev	PI po racunu 8 najamnina za 4/2022 i	28.04.2022	P	
HR7923600001300172398	importane centar lok 64			
MIDWAY J.D.O.O.	HR99			
III. LUKA 21 ZAGREB-DUBRAVA	HR00 8			
P012200013025939		28.04.2022	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	28.04.2022	D	
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				0,00
Proknjiženo stanje		28.04.2022.	P	66.631,00
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	2,00
broj naloga:	2		P	13.317,50
Ukupne naknade				2,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 29.04.2022. 01:20:15

1/1

Zagreb, 25/04/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 25.04.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU

MILANA PAVELIĆA 21

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: HRK		Broj izvotka: 2		
Početno stanje			P	40.000,00
P012200012899180 NKS priljev HR7923600001300172398 MIDWAY J.D.O.O. III. LUKA 21 ZAGREB-DUBRAVA	L184221150009186 PI po racunu 7 - najamnina za 3/20 22 importane centar lok 64 HR99 HR00 7	25.04.2022 25.04.2022	P	6.658,75
P012200012899180 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135259442-188-50874 HR99	25.04.2022 25.04.2022	D	1,00
P012200012899221 NKS priljev HR7923600001300172398 MIDWAY J.D.O.O. III. LUKA 21 ZAGREB-DUBRAVA	L184221150009213 PI po racunu 2- najamnina za 2/202 2 importane centar lok 64 HR99 HR00 6	25.04.2022 25.04.2022	P	6.658,75
P012200012899221 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135259442-188-50874 HR99	25.04.2022 25.04.2022	D	1,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		25.04.2022.	P	53.315,50
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	2,00
broj naloga: 2			P	13.317,50
Ukupne naknade				2,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 26.04.2022. 01:16:42

1/1

Zagreb, 19/04/2022

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 19.04.2022.

DOMI D.O.O. U STEČAJU**MILANA PAVELIĆA 21****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: HRK		Broj izvotka: 1		
Početno stanje			P	0,00
O012200010736673 IB Plaćanje unutar RBA HR5924840081107374955 INTERIGRE D.O.O. KARLOVAČKA CESTA 36 B HR/10000 ZAGREB	IB96220086 ZAKUP 01/2022 HR99 HR00 1	19.04.2022 19.04.2022	P	10.000,00
O012200010736674 IB Plaćanje unutar RBA HR5924840081107374955 INTERIGRE D.O.O. KARLOVAČKA CESTA 36 B HR/10000 ZAGREB	IB96220087 ZAKUP 02/2022 HR99 HR00 2	19.04.2022 19.04.2022	P	10.000,00
O012200010736675 IB Plaćanje unutar RBA HR5924840081107374955 INTERIGRE D.O.O. KARLOVAČKA CESTA 36 B HR/10000 ZAGREB	IB96220088 ZAKUP 03/2022 HR99 HR00 3	19.04.2022 19.04.2022	P	10.000,00
O012200010736676 IB Plaćanje unutar RBA HR5924840081107374955 INTERIGRE D.O.O. KARLOVAČKA CESTA 36 B HR/10000 ZAGREB	IB96220089 ZAKUP 04/2022 HR99 HR00 4	19.04.2022 19.04.2022	P	10.000,00
Proknjiženo stanje		19.04.2022.	P	40.000,00
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	4		P	40.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Maths-24

4493532287
Wheeler Dr. 8, 9
V. Borgey 1.3.3322
374