

Zagreb, 28/12/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 28.12.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 64		
Početno stanje				
			P	26.828,90
O012300038709929	IB111379425	28.12.2023	P	1.326,25
IB Plaćanje unutar RBA	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ZA 12/2023	28.12.2023		
HR5924840081107374955	HR99			
INTERIGRE D.O.O.	HR00 23-1-1			
KARLOVAČKA CESTA 36 B 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
			28.12.2023.	P
				28.155,15
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	1.326,25

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 19/12/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 19.12.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 63		
Početno stanje		P		26.624,45
O402300037826670	1192596180	19.12.2023	D	7,50
EURO NKS plaćanje	RAČUN BROJ 46523764	19.12.2023		
HR8924020061100679445	HR99			
VODOOPSKRBA I ODVODNJA	HR01 4485703-46523764-12088			
FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB				
O402300037826670		19.12.2023	D	0,40
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	19.12.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300037826699	1192595193	19.12.2023	D	108,11
EURO NKS plaćanje	KN,NUV 11/2023. PD	19.12.2023		
HR3423600001500076919	HR99			
GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN	HR01 01791966-914523508-8			
TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB				
O402300037826699		19.12.2023	D	0,40
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	19.12.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300037826722	1192594838	19.12.2023	D	78,88
EURO NKS plaćanje	KN,NUV 11/2023. PD	19.12.2023		
HR3423600001500076919	HR99			
GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN	HR01 06379559-914523516-3			
TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB				
O402300037826722		19.12.2023	D	0,40
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	19.12.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300037826735	1192595200	19.12.2023	D	64,82
EURO NKS plaćanje	KN,NUV 11/2023. PD	19.12.2023		
HR3423600001500076919	HR99			
GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN	HR01 10428483-914523524-6			
TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB				

O402300037826735 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	19.12.2023 19.12.2023	D	0,40
O402300037826753 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	1192599475 KN,NUV 11/2023. PD HR99 HR01 11104746-914523532-1	19.12.2023 19.12.2023	D	23,57
O402300037826753 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	19.12.2023 19.12.2023	D	0,40
O402300037826776 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	1192601174 RAČUN BROJ 46571203 HR99 HR01 1169714-46571203-12080	19.12.2023 19.12.2023	D	17,63
O402300037826776 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	19.12.2023 19.12.2023	D	0,40
O402300037826919 EURO NKS plaćanje HR9023400091110865404 MDM-UPRAVLJANJE D.O.O. Ulica Ljudevita Posavskog Sesvete	1192599490 Racun 2986 HR99	19.12.2023 19.12.2023	D	330,44
O402300037826919 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	19.12.2023 19.12.2023	D	0,40
P012300017836109 EURO NKS priljev HR3723600001102421679 MIDWAY J.D.O.O. III. LUKA 21 ZAGREB	L180233530001893 - najammina za 11/2023 centar lok 6 4 HR99 HR00 22-1-1	19.12.2023 19.12.2023	P	875,00
P012300017836109 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135259442-188-50874 HR99	19.12.2023 19.12.2023	D	0,15
O402300037941058 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	1194286701 RAČUN BROJ 45993954 HR99 HR01 1169714-45993954-12088	19.12.2023 19.12.2023	D	36,25
O402300037941058 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	19.12.2023 19.12.2023	D	0,40
			D	0,00
Proknjiženo stanje		19.12.2023.	P	26.828,90
Ukupni promet				
broj naloga: 17			D	670,55
broj naloga: 1			P	875,00
Ukupne naknade				3,35

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 20.12.2023. 01:38:37

2/2

Zagreb, 14/12/2023.

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 14.12.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 62		
Početno stanje			P	26.700,34
O402300037148578 EURO NKS plaćanje HR3823600001500033197 HEP - TOPLINARSTVO D.O.O. MISEVECKA ULICA 15A 10000 ZAGREB	1183327487 POTROSNJA TOPL. EN. ZA 10/2023. HR99 HR01 2418338-202310-1	14.12.2023 14.12.2023	D	20,39
O402300037148578 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	14.12.2023 14.12.2023	D	0,40
O402300037148600 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	1183330569 RAČUN BROJ 44807733 HR99 HR01 4485703-44807733-12080	14.12.2023 14.12.2023	D	7,50
O402300037148600 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	14.12.2023 14.12.2023	D	0,40
O402300037148603 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	1183332610 RAČUN BROJ 44807734 HR99 HR01 4488248-44807734-12082	14.12.2023 14.12.2023	D	7,50
O402300037148603 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	14.12.2023 14.12.2023	D	0,40
O402300037148612 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	1183333260 RAČUN BROJ 44881850 HR99 HR01 1169714-44881850-12083	14.12.2023 14.12.2023	D	17,63

O402300037148612		14.12.2023	D	0,40
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	14.12.2023		✓
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300037180486	1183461947	14.12.2023	D	20,87
EURO NKS plaćanje	RAČUN BROJ 46274857	14.12.2023		
HR8924020061100679445	HR99			
VODOOPSKRBA I ODVODNJA	HR01 1169714-46274857-12088			
FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB				
O402300037180486		14.12.2023	D	0,40
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	14.12.2023		✓
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		14.12.2023.	P	26.624,45
Ukupni promet				
broj naloga: 10			D	75,89
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				2,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 11/12/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 11.12.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 61		
Početno stanje				
			P	25.374,09
O012300036794337	IB111120338	11.12.2023	P	1.326,25
IB Plaćanje unutar RBA	ZAKUP POSL. PROST. RIJEKA 11/2023	11.12.2023		
HR5924840081107374955	HR99			
INTERIGRE D.O.O.	HR00 21-1-1			
KARLOVAČKA CESTA 36 B 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
		11.12.2023.	P	26.700,34
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	1.326,25

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/12/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883
Broj računa: 2484008-1135259442
IBAN: HR2724840081135259442
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 08.12.2023.
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: EUR		Broj izvotka: 60		
Početno stanje				
			P	25.397,93
O402300036430749	1173175820	08.12.2023	D	23,44
EURO NKS plaćanje	Podm. po opomeni	08.12.2023		
HR3823600001500033197	HR99			
HEP - TOPLINARSTVO d.o.o.	HR01 2418338-1123-0			
MIŠEVEČKA 15A 10000 ZAGREB				
O402300036430749		08.12.2023	D	0,40
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	08.12.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
		08.12.2023.	P	25.374,09
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	23,84
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				
				0,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 04/12/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 04.12.2023.

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		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja		D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: EUR		Broj izvotka: 59		
Početno stanje			P	25.487,49
O012300035967013	1166343658			
Plaćanje unutar RBA	Pričuva za 11.2023	04.12.2023	D	44,38
HR8224840081300121786	HR99	04.12.2023		
Pričuva stambene zgrade	HR00 2311-2-311			
Vlaška 58 Zagreb				
O012300035967013		04.12.2023	D	0,40
Naknada - plaćanje unutar RBA	Naknada - plaćanje unutar RBA	04.12.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O012300035967071	1166344718	04.12.2023	D	44,38
Plaćanje unutar RBA	Pričuva za 12.2023	04.12.2023		
HR8224840081300121786	HR99			
Pričuva stambene zgrade	HR00 2312-2-311			
Vlaška 58 Zagreb				
O012300035967071		04.12.2023	D	0,40
Naknada - plaćanje unutar RBA	Naknada - plaćanje unutar RBA	04.12.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		04.12.2023.	P	25.397,93
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	89,56
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				
				0,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 05.12.2023. 01:31:51

1/1

Zagreb, 02/12/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883**Broj računa: 2484008-1135259442****IBAN: HR2724840081135259442****SWIFT adresa: RZBHR2XXXX****Datum: 02.12.2023.****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: EUR		Broj izvotka: 58		
Početno stanje				P 25.495,63
8378650150003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135259442-188-50874 HR99	02.12.2023 02.12.2023	D	5,00
8378680908003 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	02.12.2023 02.12.2023	D	3,00
8379138194003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135259442-188-50874 HR99	02.12.2023 02.12.2023	D	0,14
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.12.2023.	P	25.487,49
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	8,14
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				8,14

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 23/11/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883
Broj računa: 2484008-1135259442
IBAN: HR2724840081135259442
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 23.11.2023.
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: EUR		Broj izvotka: 57		
Početno stanje				P 26.119,25
O402300034905923 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	1153858755 KN,NUV 10/2023. PD HR99 HR01 06379559-907476669-2	23.11.2023 23.11.2023	D	78,88
O402300034905923 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	23.11.2023 23.11.2023	D	0,40
O402300034905971 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	1153858762 KN,NUV 10/2023. PD HR99 HR01 11104746-907476685-0	23.11.2023 23.11.2023	D	23,57
O402300034905971 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	23.11.2023 23.11.2023	D	0,40
O402300034906053 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	1153856345 KN,NUV 10/2023. PD HR99 HR01 01791966-907476650-7	23.11.2023 23.11.2023	D	108,11
O402300034906053 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	23.11.2023 23.11.2023	D	0,40
O402300034906075 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	1153861252 KN,NUV 10/2023. PD HR99 HR01 10428483-907476677-5	23.11.2023 23.11.2023	D	64,82

[illegible]

Zagreb, 02/11/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883
Broj računa: 2484008-1135259442
IBAN: HR2724840081135259442
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.11.2023.
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: EUR		Broj izvotka: 56		
Početno stanje			P	26.127,47
8268869926003		02.11.2023	D	5,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.11.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
8268876910003		02.11.2023	D	3,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.11.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
8269289002003		02.11.2023	D	0,22
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.11.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje			02.11.2023.	P 26.119,25
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	8,22
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				8,22

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 31/10/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883
Broj računa: 2484008-1135259442
IBAN: HR2724840081135259442
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 31.10.2023.
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: EUR		Broj izvotka: 55		
Početno stanje				P 25.252,62
P012300015172067	L180233040020488	31.10.2023	P	875,00
EURO NKS priljev	- najamnina za 10/2023importane cen	31.10.2023		
HR3723600001102421679	tar lok 64			
MIDWAY J.D.O.O.	HR99			
III. LUKA 21 ZAGREB	HR00 20-1-1			
P012300015172067		31.10.2023	D	0,15
Naknada - EURO NKS priljev	Naknada - EURO NKS priljev	31.10.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				31.10.2023. P 26.127,47
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,15
broj naloga:	1		P	875,00
Ukupne naknade				0,15

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 27/10/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 27.10.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 54		
Početno stanje				
			P	25.689,70
O402300031923226	1114184408	27.10.2023	D	436,68
EURO NKS plaćanje	Uplata javnih davanja	27.10.2023		
HR1210010051863000160	HR99			
Min.financija,Porezna up.	HR68 1201-20233402883			
Boskovicева 5 10000 Zagreb				
O402300031923226		27.10.2023	D	0,40
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	27.10.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
			27.10.2023.	P
				25.252,62
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	437,08
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				
				0,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 19/10/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883
Broj računa: 2484008-1135259442
IBAN: HR2724840081135259442
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 19.10.2023.
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: EUR		Broj izvotka: 53		
Početno stanje			P	24.390,32
O402300031246330 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	1105154494 RAČUN BROJ 45920086 HR99 HR01 4485703-45920086-12080	19.10.2023 19.10.2023	D	7,50
O402300031246330 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	19.10.2023 19.10.2023	D	0,40
O402300031246413 EURO NKS plaćanje HR3823600001500033197 HEP - TOPLINARSTVO D.O.O. MISEVECKA ULICA 15A 10000 ZAGREB	1105155483 POTROSNJA TOPL. EN. ZA 09/2023. HR99 HR01 2418338-202309-8	19.10.2023 19.10.2023	D	10,67
O402300031246413 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	19.10.2023 19.10.2023	D	0,40
O402300031246465 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	1105161808 RAČUN BROJ 45920087 HR99 HR01 4488248-45920087-12083	19.10.2023 19.10.2023	D	7,50
O402300031246465 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	19.10.2023 19.10.2023	D	0,40
O012300031255806 IB Plaćanje unutar RBA HR5924840081107374955 INTERIGRE D.O.O. KARLOVAČKA CESTA 36 B 10000 ZAGREB	IB110442773 ZAKUP HR99 HR00 19-2023	19.10.2023 19.10.2023	P	1.326,25
			D	0,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 20.10.2023. 01:21:31

1/2

Proknjiženo stanje		19.10.2023.	P	25.689,70
Ukupni promet				
broj naloga:	6		D	26,87
broj naloga:	1		P	1.326,25
Ukupne naknade				1,20

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 13/10/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 13.10.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 52		
Početno stanje			P	24.998,55
O402300030420136 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	1093674472 KN,NUV,ZK 09/2023. PD HR99 HR01 01791966-899300246-6	13.10.2023 13.10.2023	D	108,27
O402300030420136 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	13.10.2023 13.10.2023	D	0,40
O402300030420164 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	1093674477 KN,NUV,ZK 09/2023. PD HR99 HR01 06379559-899300254-1	13.10.2023 13.10.2023	D	79,00
O402300030420164 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	13.10.2023 13.10.2023	D	0,40
O402300030420181 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	1093670549 KN,NUV,ZK 09/2023. PD HR99 HR01 10428483-899300262-4	13.10.2023 13.10.2023	D	64,92
O402300030420181 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	13.10.2023 13.10.2023	D	0,40
O402300030420191 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	1093673345 KN,NUV,ZK 09/2023. PD HR99 HR01 11104746-899300270-0	13.10.2023 13.10.2023	D	23,60

O402300030420191		13.10.2023	D	0,40
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	13.10.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300030420539	1093687652	13.10.2023	D	330,44
EURO NKS plaćanje	Pricuva	13.10.2023		
HR9023400091110865404	HR99			
MDM-UPRAVLJANJE D.O.O.	HR00 246802023			
Ulica Ljudevita Posavskog Sesvete				
O402300030420539		13.10.2023	D	0,40
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	13.10.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		13.10.2023.	P	24.390,32
Ukupni promet				
broj naloga: 10			D	608,23
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				2,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/10/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 02.10.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 51		
Početno stanje				
8163416686003			P	25.005,30
Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135259442-188-50874 HR99	02.10.2023 02.10.2023	D	3,98
8163420260003				
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	02.10.2023 02.10.2023	D	2,65
8163703437003				
Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135259442-188-50874 HR99	02.10.2023 02.10.2023	D	0,12
Proknjiženo stanje				D 0,00
				02.10.2023. P 24.998,55
Ukupni promet				
broj naloga: 3				
broj naloga: 0			D	6,75
				P 0,00
Ukupne naknade				
				6,75

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/10/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 01.10.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 50		
Početno stanje				
			P	25.005,27
8161583690003		01.10.2023	P	0,03
Kamata	Kamata	30.09.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
			01.10.2023.	P
				25.005,30
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	0,03

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 29/09/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 29.09.2023.

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		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja		D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: EUR		Broj izvotka: 49		
Početno stanje				
			P	23.679,02
O012300028829861	IB110126938			
IB Plaćanje unutar RBA	ZAKUP 09/2023	29.09.2023	P	1.326,25
HR5924840081107374955	HR99	29.09.2023		
INTERIGRE D.O.O.	HR00 17-2023			
KARLOVAČKA CESTA 36 B 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
		29.09.2023.	P	25.005,27
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	1.326,25

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 28/09/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 28.09.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 48		
Početno stanje				
			P	22.804,15
P012300013487169	L180232710011748	28.09.2023	P	875,00
EURO NKS priljev	- najamnina za 9/2023 centar lok 64	28.09.2023		
HR3723600001102421679	HR99			
MIDWAY J.D.O.O.	HR00 4-1-1			
III. LUKA 21 ZAGREB				
P012300013487169		28.09.2023	D	0,13
Naknada - EURO NKS priljev	Naknada - EURO NKS priljev	28.09.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
		28.09.2023.	P	23.679,02
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,13
broj naloga:	1		P	875,00
Ukupne naknade				
				0,13

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 19/09/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 19.09.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 47		
Početno stanje				
O402300027921239	1061523968		P	22.822,32
EURO NKS plaćanje	RAČUN BROJ 45727096	19.09.2023	D	17,80
HR8924020061100679445	HR99	19.09.2023		
VODOOPSKRBA I ODVODNJA	HR01 1169714-45727096-12088			
FOLNEGOVIČEVA 1 10000 ZAGREB				
O402300027921239				
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	19.09.2023	D	0,37
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874	19.09.2023		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje				
				19.09.2023. P 22.804,15
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	18,17
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				
				0,37

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 14/09/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 14.09.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 46		
Početno stanje				
O402300027176145	1051395000		P	23.179,93
EURO NKS plaćanje	POTROSNJA TOPL. EN. ZA 08 2023.	14.09.2023	D	10,69
HR3823600001500033197	HR99	14.09.2023		
HEP - TOPLINARSTVO D.O.O.	HR01 2418338-202308-0			
MISEVECKA ULICA 15A 10000 ZAGREB				
O402300027176145				
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	14.09.2023	D	0,37
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874	14.09.2023		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300027176170	1051395894			
EURO NKS plaćanje	RAČUN BROJ 45638724	14.09.2023	D	7,50
HR8924020061100679445	HR99	14.09.2023		
VODOOPSKRBA I ODVODNJA	HR01 4485703-45638724-12084			
FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB				
O402300027176170				
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	14.09.2023	D	0,37
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874	14.09.2023		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300027176198	1051397738			
EURO NKS plaćanje	RAČUN BROJ 45638725	14.09.2023	D	7,50
HR8924020061100679445	HR99	14.09.2023		
VODOOPSKRBA I ODVODNJA	HR01 4488248-45638725-12087			
FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB				
O402300027176198				
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	14.09.2023	D	0,37
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874	14.09.2023		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300027176541	1051408879			
EURO NKS plaćanje	Pricuva	14.09.2023	D	330,44
HR9023400091110865404	HR99	14.09.2023		
MDM-UPRAVLJANJE D.O.O.	HR99			
Ulica Ljudevita Posavskog Sesevete				

O402300027176541
Naknada - EURO NKS plaćanje
HR0624840081000000013
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB

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

14.09.2023 D 0,37
14.09.2023

			D	0,00
Proknjiženo stanje		14.09.2023.	P	22.822,32
Ukupni promet				
broj naloga:	8		D	357,61
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				1,48

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/09/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 08.09.2023.

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: EUR

Broj izvotka: 45

Početno stanje

			P	23,456,79
O402300026530571	1042501245	08.09.2023	D	78,88
EURO NKS plaćanje	KN,NUV 08/2023. PD	08.09.2023		
HR3423600001500076919	HR99			
GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN	HR01 06379559-893395253-5			
TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB				
O402300026530571		08.09.2023	D	0,37
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	08.09.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300026530604	1042502993	08.09.2023	D	64,82
EURO NKS plaćanje	KN,NUV 08/2023. PD	08.09.2023		
HR3423600001500076919	HR99			
GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN	HR01 10428483-893395261-8			
TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB				
O402300026530604		08.09.2023	D	0,37
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	08.09.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300026530623	1042502995	08.09.2023	D	23,57
EURO NKS plaćanje	KN,NUV 08/2023. PD	08.09.2023		
HR3423600001500076919	HR99			
GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN	HR01 11104746-893395288-4			
TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB				
O402300026530623		08.09.2023	D	0,37
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	08.09.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300026530691	1042509054	08.09.2023	D	108,11
EURO NKS plaćanje	KN,NUV 08/2023. PD	08.09.2023		
HR3423600001500076919	HR99			
GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN	HR01 01791966-893395245-0			
TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB				

O402300026530691		08.09.2023	D	0,37
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	08.09.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		08.09.2023.	P	23.179,93
Ukupni promet				
broj naloga: 8			D	276,86
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				1,48

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 04/09/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 04.09.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 44		
Početno stanje				
				P 22.581,92
P012300012237136	L180232470012643	04.09.2023	P	875,00
EURO NKS priljev	- najamnina za importane centar lo	04.09.2023		
HR3723600001102421679	k 64			
MIDWAY J.D.O.O.	HR99			
III. LUKA 21 ZAGREB	HR00 16-1-1			
P012300012237136		04.09.2023	D	0,13
Naknada - EURO NKS priljev	Naknada - EURO NKS priljev	04.09.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje				
				04.09.2023. P 23.456,79
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,13
broj naloga: 1			P	875,00
Ukupne naknade				
				0,13

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/09/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883
Broj računa: 2484008-1135259442
IBAN: HR2724840081135259442
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.09.2023.
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: EUR		Broj izvotka: 43		
Početno stanje				
			P	22.588,67
8067421641003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135259442-188-50874 HR99	02.09.2023 02.09.2023	D	3,98
8067455388003 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	02.09.2023 02.09.2023	D	2,65
8068001882003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135259442-188-50874 HR99	02.09.2023 02.09.2023	D	0,12
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
			P	22.581,92
Ukupni promet				
broj naloga:	3			
broj naloga:	0			
			D	6,75
			P	0,00
Ukupne naknade				
				6,75

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 21/08/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 21.08.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 42		
Početno stanje				P 20.838,93
P012300011667763 EURO NKS priljev HR3723600001102421679 MIDWAY J.D.O.O. III. LUKA 21 ZAGREB	L180232330019530 - najamnina za importane centar I ok 64 HR99 HR00 12-1-1	21.08.2023 21.08.2023	P	875,00
P012300011667763 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135259442-188-50874 HR99	21.08.2023 21.08.2023	D	0,13
P012300011667821 EURO NKS priljev HR3723600001102421679 MIDWAY J.D.O.O. III. LUKA 21 ZAGREB	L180232330019593 - najamnina za importane centar I ok 64 HR99 HR00 14-1-1	21.08.2023 21.08.2023	P	875,00
P012300011667821 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135259442-188-50874 HR99	21.08.2023 21.08.2023	D	0,13
				D 0,00
Proknjiženo stanje		21.08.2023.	P	22.588,67
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	0,26
broj naloga: 2			P	1.750,00
Ukupne naknade				0,26

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 22.08.2023. 01:21:31

1/1

Zagreb, 18/08/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883
Broj računa: 2484008-1135259442
IBAN: HR2724840081135259442
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 18.08.2023.
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: EUR		Broj izvotka: 41		
Početno stanje				P 16.905,13
O402300024444614 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	1017068436 RAČUN BROJ 45491371 HR99 HR01 1169714-45491371-12081	18.08.2023 18.08.2023	D	17,80
O402300024444614 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	18.08.2023 18.08.2023	D	0,37
O402300024444630 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	1017069680 RAČUN BROJ 45420339 HR99 HR01 4485703-45420339-12084	18.08.2023 18.08.2023	D	7,50
O402300024444630 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	18.08.2023 18.08.2023	D	0,37
O402300024444652 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	1017069686 RAČUN BROJ 45420340 HR99 HR01 4488248-45420340-12085	18.08.2023 18.08.2023	D	7,50
O402300024444652 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	18.08.2023 18.08.2023	D	0,37
O402300024444686 EURO NKS plaćanje HR3823600001500033197 HEP - TOPLINARSTVO D.O.O. MISEVECKA ULICA 15A 10000 ZAGREB	1017068446 POTROSNA TOPL. EN. ZA 07 2023. HR99 HR01 2418338-202307-1	18.08.2023 18.08.2023	D	10,67

O402300024444686		18.08.2023	D	0,37
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	18.08.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O012300024548287	IB109608427	18.08.2023	P	1.326,25
IB Plaćanje unutar RBA	ZAKUP 07/2023	18.08.2023		
HR5924840081107374955	HR99			
INTERIGRE D.O.O.	HR00 13-2023			
KARLOVAČKA CESTA 36 B 10000 ZAGREB				
O012300024548288	IB109608428	18.08.2023	P	1.326,25
IB Plaćanje unutar RBA	ZAKUP 05/2023	18.08.2023		
HR5924840081107374955	HR99			
INTERIGRE D.O.O.	HR00 11-2023			
KARLOVAČKA CESTA 36 B 10000 ZAGREB				
O012300024548289	IB109608429	18.08.2023	P	1.326,25
IB Plaćanje unutar RBA	ZAKUP 08/2023	18.08.2023		
HR5924840081107374955	HR99			
INTERIGRE D.O.O.	HR00 15-2023			
KARLOVAČKA CESTA 36 B 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		18.08.2023.	P	20.838,93
Ukupni promet				
broj naloga: 8			D	44,95
broj naloga: 3			P	3.978,75
Ukupne naknade				1,48

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 10/08/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 10.08.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 40		
Početno stanje				P 17.504,84
O402300023483954 EURO NKS plaćanje HR6923400091310881140 SZ T.C.-TRŽNICA SESVETE-MDM-UPRAVLJ ANJE D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 3 SESVETE	1004846480 Pricuva 08/2023 HR99 HR00 1968082023	10.08.2023 10.08.2023	D	330,44
O402300023483954 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	10.08.2023 10.08.2023	D	0,37
O402300023519604 EURO NKS plaćanje HR9110010051713328708 Min.financija,Porezna up. Boskovicewa 5 10000 Zagreb	1004934565 Uplata javnih davanja HR99 HR67 20233402883	10.08.2023 10.08.2023	D	0,99
O402300023519604 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	10.08.2023 10.08.2023	D	0,37
O402300023519612 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 Min.financija,Porezna up. Boskovicewa 5 10000 Zagreb	1004937660 Uplata javnih davanja HR99 HR68 1201-20233402883	10.08.2023 10.08.2023	D	267,17
O402300023519612 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	10.08.2023 10.08.2023	D	0,37
				D 0,00
Proknjiženo stanje		10.08.2023.	P	16.905,13

Ukupni promet			
broj naloga:	6	D	599,71
broj naloga:	0	P	0,00
Ukupne naknade			
			1,11

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/08/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.08.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 39		
Početno stanje				
7971296000003			P	17.511,57
Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135259442-188-50874 HR99	02.08.2023 02.08.2023	D	3,98
7971322006003				
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	02.08.2023 02.08.2023	D	2,65
7971857244003				
Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135259442-188-50874 HR99	02.08.2023 02.08.2023	D	0,10
Proknjiženo stanje				
		02.08.2023.	P	17.504,84
Ukupni promet				
broj naloga: 3				
broj naloga: 0				
			D	6,73
			P	0,00
Ukupne naknade				
				6,73

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 28/07/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 28.07.2023.

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: EUR		Broj izvataka: 38		
Početno stanje			P	18.173,20
O402300022125260 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	988955073 KN,NUV 06/2023. PD HR99 HR01 01791966-878509404-3	28.07.2023 28.07.2023	D	108,11
O402300022125260 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	28.07.2023 28.07.2023	D	0,37
O402300022125268 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	988956402 KN,NUV 06/2023. PD HR99 HR01 06379559-878509412-9	28.07.2023 28.07.2023	D	78,88
O402300022125268 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	28.07.2023 28.07.2023	D	0,37
O402300022125279 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	988955090 KN,NUV 06/2023. PD HR99 HR01 10428483-878509420-1	28.07.2023 28.07.2023	D	64,82
O402300022125279 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	28.07.2023 28.07.2023	D	0,37
O402300022125298 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	988956406 KN,NUV,ZK 06/2023. PD HR99 HR01 11104746-878509439-7	28.07.2023 28.07.2023	D	24,62

O402300022125298 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	28.07.2023 28.07.2023	D	0,37
O402300022125307 EURO NKS plaćanje HR3823600001500033197 HEP - TOPLINARSTVO D.O.O. MISEVECKA ULICA 15A 10000 ZAGREB	988951229 POTROSNJA TOPL. EN. ZA 06 2023. HR99 HR01 2418338-202306-3	28.07.2023 28.07.2023	D	10,67
O402300022125307 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	28.07.2023 28.07.2023	D	0,37
O402300022165929 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIČEVA 1 10000 ZAGREB	989230838 RAČUN BROJ 45213180 HR99 HR01 1169714-45213180-12081	28.07.2023 28.07.2023	D	25,76
O402300022165929 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	28.07.2023 28.07.2023	D	0,37
O402300022166094 EURO NKS plaćanje HR9023400091110865404 MDM-UPRAVLJANJE D.O.O. Ulica Ljudevita Posavskog Sesvete	989222841 Pricuva 7/23 HR99 HR99	28.07.2023 28.07.2023	D	330,44
O402300022166094 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	28.07.2023 28.07.2023	D	0,37
O402300022175636 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIČEVA 1 10000 ZAGREB	989388263 RAČUN BROJ 45084455 HR99 HR01 4485703-45084455-12089	28.07.2023 28.07.2023	D	7,50
O402300022175636 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	28.07.2023 28.07.2023	D	0,37
O402300022175671 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIČEVA 1 10000 ZAGREB	989369698 RAČUN BROJ 45084456 HR99 HR01 4488248-45084456-12081	28.07.2023 28.07.2023	D	7,50
O402300022175671 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	28.07.2023 28.07.2023	D	0,37
			D	0,00
Proknjiženo stanje		28.07.2023.	P	17.511,57
Ukupni promet				
broj naloga:	18		D	661,63
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				3,33

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 29.07.2023. 01:12:15

2/2

Zagreb, 05/07/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 05.07.2023.

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: EUR		Broj izvatka: 37		
Početno stanje				P 16.846,95
O012300019631952	IB108961967	05.07.2023	P	1.326,25
IB Plaćanje unutar RBA	ZAKUP 06/2023	05.07.2023		
HR5924840081107374955	HR99			
INTERIGRE D.O.O.	HR00 9-2023			
KARLOVAČKA CESTA 36 B 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				05.07.2023. P 18.173,20
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	1.326,25

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/07/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.07.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 36		
Početno stanje				
			P	16.853,62
7864188083003				
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.07.2023	D	3,98
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874	02.07.2023		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
7864214571003				
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.07.2023	D	2,65
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874	02.07.2023		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
7864636114003				
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.07.2023	D	0,04
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874	02.07.2023		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
			02.07.2023.	
			P	16.846,95
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	6,67
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				
				6,67

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/07/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 01.07.2023.

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		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja		D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: EUR		Broj izvotka: 35		
Početno stanje			P	16.853,59
7862938194003				
Kamata	Kamata	01.07.2023	P	0,03
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874	30.06.2023		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		01.07.2023.	P	16.853,62
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	0,03

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 29/06/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 29.06.2023.

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: EUR		Broj izvataka: 34		
Početno stanje				
			P	15.978,72
P012300008908246	L180231800000851	29.06.2023	P	875,00
EURO NKS priljev	- najamnina za 06/2023centar lok 64	29.06.2023		
HR3723600001102421679	HR99			
MIDWAY J.D.O.O.	HR00 10-1-1			
III. LUKA 21 ZAGREB				
P012300008908246		29.06.2023	D	0,13
Naknada - EURO NKS priljev	Naknada - EURO NKS priljev	29.06.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
			29.06.2023.	P
				16.853,59
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,13
broj naloga:	1		P	875,00
Ukupne naknade				
				0,13

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 23/06/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 23.06.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 33		
Početno stanje			P	17.438,34
O402300018401499 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 Min.financija,Porezna up. Boskovicewa 5 10000 Zagreb	941583016 Uplata javnih davanja HR99 HR68 1201-20233402883	23.06.2023 23.06.2023	D	883,88
O402300018401499 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	23.06.2023 23.06.2023	D	0,37
O402300018418125 EURO NKS plaćanje HR6623900011100931126 ZeZELENI OKVIR D.O.O. SVETI DUH 179 ZAGREB	941804630 Izrada procjemenih elaborata Sesve te Dugave HR99 HR99	23.06.2023 23.06.2023	D	575,00
O402300018418125 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	23.06.2023 23.06.2023	D	0,37
			D	0,00
Proknjiženo stanje		23.06.2023.	P	15.978,72
Ukupni promet				
broj naloga: 4				D 1.459,62
broj naloga: 0				P 0,00
Ukupne naknade		0,74		

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 24.06.2023. 01:12:42

1/1

Zagreb, 05/06/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 05.06.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 32		
Početno stanje				P 17.706,65
O402300016137890 EURO NKS plaćanje HR9123400091400555110 FILIJALA ZAGREB Vatroslava Jagića 33 10000 ZAGREB	911375606 Premija po polici broj 554621005868 HR99 HR01 62427-554621005868-011	05.06.2023 05.06.2023	D	267,94
O402300016137890 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	05.06.2023 05.06.2023	D	0,37
				D 0,00
Proknjiženo stanje		05.06.2023.	P	17.438,34
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	268,31
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				0,37

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/06/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.06.2023.

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: EUR	Broj izvotka: 31			
Početno stanje			P	17.713,38
7770408462003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135259442-188-50874 HR99	02.06.2023 02.06.2023	D	3,98
7770436981003 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	02.06.2023 02.06.2023	D	2,65
7770953836003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135259442-188-50874 HR99	02.06.2023 02.06.2023	D	0,10
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.06.2023.	P	17.706,65
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	6,73
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				6,73

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 29/05/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 29.05.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 30		
Početno stanje				P 18.059,93
O402300015430628 EURO NKS plaćanje HR6923400091310881140 SZ T.C.-TRŽNICA SESVETE-MDM-UPRAVLJ ANJE D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 3 SESVETE	904038925 Pricuva HR99 HR00 1218-05-2023	29.05.2023 29.05.2023	D	330,44
O402300015430628 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.05.2023 29.05.2023	D	0,37
O402300015430633 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	904040659 RAČUN BROJ 44530864 HR99 HR01 4488248-44530864-12086	29.05.2023 29.05.2023	D	7,50
O402300015430633 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.05.2023 29.05.2023	D	0,37
O402300015430639 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	904040662 RAČUN BROJ 44530863 HR99 HR01 4485703-44530863-12083	29.05.2023 29.05.2023	D	7,50
O402300015430639 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	29.05.2023 29.05.2023	D	0,37
				D 0,00
Proknjiženo stanje		29.05.2023.	P	17.713,38

Ukupni promet			
broj naloga:	6	D	346,55
broj naloga:	0	P	0,00

Ukupne naknade			1,11
-----------------------	--	--	------

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 26/05/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 26.05.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 29		
Početno stanje				P 18.312,85
O402300015340052 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	902732823 KN,NUV 04/2023. PD HR99 HR01 10428483-866412324-3	26.05.2023 26.05.2023	D	64,82
O402300015340052 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	26.05.2023 26.05.2023	D	0,37
O402300015340080 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	902733226 KN,NUV 04/2023. PD HR99 HR01 06379559-866412316-0	26.05.2023 26.05.2023	D	78,88
O402300015340080 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	26.05.2023 26.05.2023	D	0,37
O402300015340091 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	902732832 KN,NUV 04/2023. PD HR99 HR01 01791966-866412308-5	26.05.2023 26.05.2023	D	108,11
O402300015340091 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	26.05.2023 26.05.2023	D	0,37
				D 0,00
Proknjiženo stanje		26.05.2023.	P	18.059,93

Ukupni promet			
broj naloga:	6	D	252,92
broj naloga:	0	P	0,00
Ukupne naknade			1,11

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 24/05/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 24.05.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 28		
Početno stanje				P 18.009,43
P012300007172803	20230524-30100300101920016200004	24.05.2023	P	303,55
EURO NKS priljev	UP/I-400-06/23-02/220	24.05.2023		
HR1210010051863000160	HR64 5045-48769-20233402883			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			
ZAGREB KATANČIČEVA 5				
P012300007172803		24.05.2023	D	0,13
Naknada - EURO NKS priljev	Naknada - EURO NKS priljev	24.05.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		24.05.2023.	P	18.312,85
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,13
broj naloga:	1		P	303,55
Ukupne naknade				0,13

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 23/05/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 23.05.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 27		
Početno stanje				
			P	18.390,37
O402300015037129	898877174	23.05.2023	D	380,57
EURO NKS plaćanje	Uplata javnih davanja	23.05.2023		
HR1210010051863000160	HR99			
Min.financija,Porezna up.	HR68 1201-20233402883			
Boskovicева 5 10000 Zagreb				
O402300015037129		23.05.2023	D	0,37
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	23.05.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		23.05.2023.	P	18.009,43
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	380,94
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				0,37

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 22/05/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 22.05.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 26		
Početno stanje				
			P	18.457,53
O402300014860625 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	896766855 RAČUN BROJ 44608449 HR99 HR01 1169714-44608449-12085	22.05.2023 22.05.2023	D	18,88
O402300014860625 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	22.05.2023 22.05.2023	D	0,37
O402300014860630 EURO NKS plaćanje HR3823600001500033197 HEP - TOPLINARSTVO D.O.O. MISEVECKA ULICA 15A 10000 ZAGREB	896766856 POTROSNJA TOPL. EN. ZA 04 2023. HR99 HR01 2418338-202304-7	22.05.2023 22.05.2023	D	47,54
O402300014860630 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	22.05.2023 22.05.2023	D	0,37
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
		22.05.2023.	P	18.390,37
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	67,16
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				
				0,74

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 23.05.2023. 01:10:36

1/1

Zagreb, 02/05/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.05.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 25		
Početno stanje				P 18.464,29
7669884476003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135259442-188-50874 HR99	02.05.2023 02.05.2023	D	3,98
7669895033003 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	02.05.2023 02.05.2023	D	2,65
7670507921003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135259442-188-50874 HR99	02.05.2023 02.05.2023	D	0,13
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.05.2023.	P	18.457,53
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	6,76
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				6,76

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 28/04/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 28.04.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 24		
Početno stanje			P	17.138,04
O012300012262103	IB108000712	28.04.2023	P	1.326,25
IB Plaćanje unutar RBA	ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA 04/2023	28.04.2023		
HR5924840081107374955	HR99			
INTERIGRE D.O.O.	HR00 8-2023			
KARLOVAČKA CESTA 36 B 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		28.04.2023.	P	18.464,29
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	1.326,25

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 26/04/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 26.04.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 23		
Početno stanje				
			P	16.263,17
P012300005650748	L180231160004835	26.04.2023	P	875,00
EURO NKS priljev	- najamnina za 4/2023 importane cen	26.04.2023		
HR3723600001102421679	tar lok 64			
MIDWAY J.D.O.O.	HR99			
III. LUKA 21 ZAGREB	HR00 7-1-1			
P012300005650748		26.04.2023	D	0,13
Naknada - EURO NKS priljev	Naknada - EURO NKS priljev	26.04.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
			26.04.2023.	P
				17.138,04
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,13
broj naloga:	1		P	875,00
Ukupne naknade				
				0,13

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 25/04/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 25.04.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 22		
Početno stanje			P	16.688,93
O402300011950650 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 Min.financija,Porezna up. Boskovicева 5 10000 Zagreb	859350476 Uplata javnih davanja HR99 HR68 1201-20233402883	25.04.2023 25.04.2023	D	425,39
O402300011950650 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	25.04.2023 25.04.2023	D	0,37
			D	0,00
Proknjiženo stanje		25.04.2023.	P	16.263,17
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	425,76
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				0,37

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 24/04/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 24.04.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 21		
Početno stanje				
			P	16.707,83
O402300011715636	856517409	24.04.2023	D	18,53
EURO NKS plaćanje	RAČUN BROJ 44368141	24.04.2023		
HR8924020061100679445	HR99			
VODOOPSKRBA I ODVODNJA	HR01 1169714-44368141-12086			
FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB				
O402300011715636		24.04.2023	D	0,37
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	24.04.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
			24.04.2023.	P
				16.688,93
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	18,90
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				
				0,37

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/04/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 20.04.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 20		
Početno stanje				P 17.024,37
O402300011516043 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	853664848 RAČUN BROJ 44253327 HR99 HR01 4488248-44253327-12089	20.04.2023 20.04.2023	D	7,50
O402300011516043 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	20.04.2023 20.04.2023	D	0,37
O402300011516080 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	853669414 RAČUN BROJ 44253326 HR99 HR01 4485703-44253326-12086	20.04.2023 20.04.2023	D	7,50
O402300011516080 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	20.04.2023 20.04.2023	D	0,37
O402300011516105 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	853669427 KN,NUV 03/2023. PD HR99 HR01 01791966-859621929-9	20.04.2023 20.04.2023	D	108,11
O402300011516105 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	20.04.2023 20.04.2023	D	0,37
O402300011516139 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	853670117 KN,NUV 03/2023. PD HR99 HR01 06379559-859621937-4	20.04.2023 20.04.2023	D	78,88

O402300011516139		20.04.2023	D	0,37
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	20.04.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300011516183	853670124	20.04.2023	D	64,82
EURO NKS plaćanje	KN,NUV 03/2023. PD	20.04.2023		
HR3423600001500076919	HR99			
GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN	HR01 10428483-859621945-7			
TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB				
O402300011516183		20.04.2023	D	0,37
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	20.04.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300011516228	853667634	20.04.2023	D	23,57
EURO NKS plaćanje	KN,NUV 03/2023. PD	20.04.2023		
HR3423600001500076919	HR99			
GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN	HR01 11104746-859621953-2			
TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB				
O402300011516228		20.04.2023	D	0,37
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	20.04.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300011516249	853667647	20.04.2023	D	23,57
EURO NKS plaćanje	KN,NUV 03/2023. PD	20.04.2023		
HR3423600001500076919	HR99			
GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN	HR01 11104746-859621953-2			
TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB				
O402300011516249		20.04.2023	D	0,37
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	20.04.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		20.04.2023.	P	16.707,83
Ukupni promet			D	316,54
broj naloga: 14			P	0,00
broj naloga: 0				
Ukupne naknade				2,59

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 14/04/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 14.04.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 19		
Početno stanje				P 17.413,67
O402300010775875	843242998	14.04.2023	D	58,12
EURO NKS plaćanje	POTROSNJA TOPL. EN. ZA 03 2023.	14.04.2023		
HR3823600001500033197	HR99			
HEP - TOPLINARSTVO D.O.O.	HR01 2418338-202303-9			
MISEVECKA ULICA 15A 10000 ZAGREB				
O402300010775875		14.04.2023	D	0,37
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	14.04.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402300010776475	843254783	14.04.2023	D	330,44
EURO NKS plaćanje	Pricuva	14.04.2023		
HR6923400091310881140	HR99			
SZ T.C.-TRŽNICA SESVETE-MDM-UPRAVLJ	HR99			
ANJE D.O.O.				
LJUDEVITA POSAVSKOG 3 SESVETE				
O402300010776475		14.04.2023	D	0,37
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	14.04.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		14.04.2023.	P	17.024,37
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	389,30
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				0,74

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 15.04.2023. 02:00:37

1/1

Zagreb, 02/04/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.04.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 18		
Početno stanje			P	17.420,41
7578797958003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135259442-188-50874 HR99	02.04.2023 02.04.2023	D	3,98
7578823901003 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	02.04.2023 02.04.2023	D	2,65
7579396774003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135259442-188-50874 HR99	02.04.2023 02.04.2023	D	0,11
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.04.2023.	P	17.413,67
Ukupni promet				
broj naloga: 3			D	6,74
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				6,74

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/04/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 01.04.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 17		
Početno stanje				P 17.420,39
7577662104003		01.04.2023	P	0,02
Kamata	Kamata	31.03.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		01.04.2023.	P	17.420,41
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	0,02

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 17/03/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883
Broj računa: 2484008-1135259442
IBAN: HR2724840081135259442
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 17.03.2023.
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: EUR		Broj izvotka: 16		
Početno stanje				P 16.116,29
O012300008028213 IB Plaćanje unutar RBA HR5924840081107374955 INTERIGRE D.O.O. KARLOVAČKA CESTA 36 B 10000 ZAGREB	IB107435592 ZAKUP 03/2023 HR99 HR00 5-2023	17.03.2023 17.03.2023	P	1.326,25
O402300008041820 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIČEVA 1 10000 ZAGREB	809475644 RAČUN BROJ 44060550 HR99 HR01 1169714-44060550-12081	17.03.2023 17.03.2023	D	21,78
O402300008041820 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	17.03.2023 17.03.2023	D	0,37
				D 0,00
Proknjiženo stanje		17.03.2023.	P	17.420,39
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	22,15
broj naloga:	1		P	1.326,25
Ukupne naknade				0,37

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 16/03/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883
Broj računa: 2484008-1135259442
IBAN: HR2724840081135259442
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 16.03.2023.
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: EUR		Broj izvotka: 15		
Početno stanje				P 16,807,44
O402300007872645 EURO NKS plaćanje HR6923400091310881140 MdmSZ T.C.-TRŽNICA SESVETE-MDM-UPRA VLJANJE D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 3 SESVETE	807126797 Pricuva HR99 HR99	16.03.2023 16.03.2023	D	330,44
O402300007872645 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	16.03.2023 16.03.2023	D	0,37
O402300007873778 EURO NKS plaćanje HR3823600001500033197 HEP - TOPLINARSTVO D.O.O. MISEVECKA ULICA 15A 10000 ZAGREB	807154725 POTROSNJA TOPL. EN. ZA 02 2023. HR99 HR01 2418338-202302-0	16.03.2023 16.03.2023	D	67,37
O402300007873778 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	16.03.2023 16.03.2023	D	0,37
O402300007873838 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	807155036 KN,NUV 02/2023. PD HR99 HR01 10428483-853457248-0	16.03.2023 16.03.2023	D	64,82
O402300007873838 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	16.03.2023 16.03.2023	D	0,37
O402300007873933 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	807159502 KN,NUV 02/2023. PD HR99 HR01 01791966-853457213-0	16.03.2023 16.03.2023	D	108,11

O402300007873933 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	16.03.2023 16.03.2023	D	0,37
O402300007874006 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	807155528 KN,NUV 02/2023. PD HR99 HR01 06379559-853457221-6	16.03.2023 16.03.2023	D	78,88
O402300007874006 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	16.03.2023 16.03.2023	D	0,37
O402300007874050 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	807159022 KN,NUV 02/2023. PD HR99 HR01 11104746-853457256-5	16.03.2023 16.03.2023	D	23,57
O402300007874050 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	16.03.2023 16.03.2023	D	0,37
O402300007874104 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIČEVA 1 10000 ZAGREB	807156441 RAČUN BROJ 43977029 HR99 HR01 4488248-43977029-12080	16.03.2023 16.03.2023	D	7,50
O402300007874104 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	16.03.2023 16.03.2023	D	0,37
O402300007874155 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIČEVA 1 10000 ZAGREB	807159037 RAČUN BROJ 43977028 HR99 HR01 4485703-43977028-12087	16.03.2023 16.03.2023	D	7,50
O402300007874155 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	16.03.2023 16.03.2023	D	0,37
			D	0,00
Proknjiženo stanje		16.03.2023.	P	16.116,29
Ukupni promet				
broj naloga: 16			D	691,15
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				2,96

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 15/03/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 15.03.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 14		
Početno stanje				
			P	15.932,57
P012300003650302 EURO NKS priljev HR3723600001102421679 MIDWAY J.D.O.O. III. LUKA 21 ZAGREB	L180230740025116 - najamnina za 3/2023importane cent ar lok 64 HR99 HR00 6-1-1	15.03.2023 15.03.2023	P	875,00
P012300003650302 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135259442-188-50874 HR99	15.03.2023 15.03.2023	D	0,13
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
		15.03.2023.	P	16.807,44
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,13
broj naloga: 1			P	875,00
Ukupne naknade				
				0,13

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/03/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.03.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 13		
Početno stanje				P 15.939,54
7482126795003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135259442-188-50874 HR99	02.03.2023 02.03.2023	D	3,98
7482150228003 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	02.03.2023 02.03.2023	D	2,65
7482664060003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135259442-188-50874 HR99	02.03.2023 02.03.2023	D	0,21
7484105477003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135259442-188-50874 HR99	02.03.2023 02.03.2023	D	0,13
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.03.2023.	P	15.932,57
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	6,97
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				6,97

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.03.2023. 01:42:09

1/1

Zagreb, 27/02/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 27.02.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 12		
Početno stanje				
			P	15.064,67
P012300002701090 EURO NKS priljev HR3723600001102421679 MIDWAY J.D.O.O. III. LUKA 21 ZAGREB	L180230580004743 - najamnina za 2/2023importane cent ar lok 64 HR99 HR00 4-1-1	27.02.2023 27.02.2023	P	875,00
P012300002701090 Naknada - EURO NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS priljev HR17 1135259442-188-50874 HR99	27.02.2023 27.02.2023	D	0,13
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
		27.02.2023.	P	15.939,54
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,13
broj naloga:	1		P	875,00
Ukupne naknade				
				0,13

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 14/02/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 14.02.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 10		
Početno stanje				P 16.026,35
O402300004377807 EURO NKS plaćanje HR6923400091310881140 SZ T.C.-TRŽNICA SESVETE-MDM-UPRAVLJ ANJE D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 3 SESVETE	762541032 Pricuva HR99 HR99	14.02.2023 14.02.2023	D	330,44
O402300004377807 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	14.02.2023 14.02.2023	D	0,37
O402300004377839 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	762541042 RAČUN BROJ 43749461 HR99 HR01 4485703-43749461-12081	14.02.2023 14.02.2023	D	7,50
O402300004377839 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	14.02.2023 14.02.2023	D	0,37
O402300004377859 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	762540727 RAČUN BROJ 43749462 HR99 HR01 4488248-43749462-12084	14.02.2023 14.02.2023	D	7,50
O402300004377859 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	14.02.2023 14.02.2023	D	0,37
O402300004377885 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	762540745 KN ZA 12/2022. PD HR99 HR01 01791966-839915454-2	14.02.2023 14.02.2023	D	92,21

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 15.02.2023. 01:17:35

1/3

[illegible]

O402300004378069		14.02.2023	D	0,37
Naknada - EURO NKS plaćanje	Naknada - EURO NKS plaćanje	14.02.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		14.02.2023.	P	15.095,14
Ukupni promet				
broj naloga: 22			D	931,21
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				4,07

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 10/02/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 10.02.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 9		
Početno stanje				P 13.373,85
O012300004061008	IB106850763	10.02.2023	P	1.326,25
IB Plaćanje unutar RBA	ZAKUP 01/2023	10.02.2023		
HR5924840081107374955	HR99			
INTERIGRE D.O.O.	HR00 1-2023			
KARLOVAČKA CESTA 36 B 10000 ZAGREB				
O012300004061081	IB106850762	10.02.2023	P	1.326,25
IB Plaćanje unutar RBA	ZAKUP 02/2023	10.02.2023		
HR5924840081107374955	HR99			
INTERIGRE D.O.O.	HR00 3-2023			
KARLOVAČKA CESTA 36 B 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				10.02.2023. P 16.026,35
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	2		P	2.652,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 09/02/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 09.02.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 8		
Početno stanje			P	14.841,55
O402300003806924 EURO NKS plaćanje HR3024020061100895944 REMENAR & REMENAR, J.t.d. TRG HRVATSKIH VELIKANA 4 ZAGREB	755389894 Sastav ugovora prijedlog za uknjiz bu pdv HR99 HR99	09.02.2023 09.02.2023	D	663,61
O402300003806924 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	09.02.2023 09.02.2023	D	0,37
O402300003807035 EURO NKS plaćanje HR3024020061100895944 REMENAR & REMENAR, J.t.d. TRG HRVATSKIH VELIKANA 4 ZAGREB	755395171 Prijedlog za uknjizbu pregled ispra va HR99 HR99	09.02.2023 09.02.2023	D	165,90
O402300003807035 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	09.02.2023 09.02.2023	D	0,37
O402300003809167 EURO NKS plaćanje HR3224020061140315253 IVAN LIČKO, Knjigovodstvo Ličko, vl . Ivan Ličko SLAVKA KOLARA 103 VELIKA GORICA	755452140 Usluga knjigovodstva HR99 HR99	09.02.2023 09.02.2023	D	637,08
O402300003809167 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	09.02.2023 09.02.2023	D	0,37
			D	0,00
Proknjiženo stanje		09.02.2023.	P	13.373,85

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Ukupni promet			
broj naloga:			
6			
broj naloga:			
0			
D	1.467,70	P	0,00
Ukupne naknade			
1,11			

Zagreb, 06/02/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 06.02.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 7		
Početno stanje			P	16.627,26
O402300003368906 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	749702301 Pdv HR99 HR68 1201-20233402883	06.02.2023 06.02.2023	D	1.761,86
O402300003368906 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	06.02.2023 06.02.2023	D	0,37
O402300003368952 EURO NKS plaćanje HR9110010051713328708 PRIHOD OD SPOM.RENTE KOJA SE PLAĆA PO STOPI NA UKUP.PRIHOD 00000 ZAGREB	749707209 Spom renta HR99 HR67 20233402883	06.02.2023 06.02.2023	D	23,11
O402300003368952 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	06.02.2023 06.02.2023	D	0,37
			D	0,00
Proknjiženo stanje		06.02.2023.	P	14.841,55
Ukupni promet			D	1.785,71
broj naloga: 4			P	0,00
broj naloga: 0				
Ukupne naknade				0,74

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 07.02.2023. 01:22:26

Zagreb, 02/02/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.02.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 6		
Početno stanje				P 16.633,89
7395226098003		02.02.2023	D	3,98
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.02.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
7395250057003		02.02.2023	D	2,65
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.02.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
oknjiženo stanje		02.02.2023.	P	16.627,26
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	6,63
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				6,63

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30/01/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 30.01.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 5		
Početno stanje				P 15.759,04
P012300001263043	L180230300012775	30.01.2023	P	874,98
EURO NKS priljev	Najamnina za 1 mj 2023 importane ce	30.01.2023		
HR3723600001102421679	ntar lok 64			
MIDWAY J.D.O.O.	HR99			
III. LUKA 21 ZAGREB	HR00 1-1-1			
P012300001263043		30.01.2023	D	0,13
Naknada - EURO NKS priljev	Naknada - EURO NKS priljev	30.01.2023		
HR0624840081000000013	HR17 1135259442-188-50874			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		30.01.2023.	P	16.633,89
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,13
broj naloga:	1		P	874,98
Ukupne naknade				0,13

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 27/01/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 27.01.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 4		
Početno stanje			P	16.201,73
O402300002546969 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 Min.financija,Porezna up. Boskovicewa 5 10000 Zagreb	741271592 Uplata javnih davanja HR99 HR68 1201-20233402883	27.01.2023 27.01.2023	D	424,87
O402300002546969 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	27.01.2023 27.01.2023	D	0,37
O402300002564953 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIĆEVA 1 10000 ZAGREB	741315363 RAČUN BROJ 43564786 HR99 HR01 1169714-43564786-12083	27.01.2023 27.01.2023	D	17,08
O402300002564953 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	27.01.2023 27.01.2023	D	0,37
			D	0,00
Proknjiženo stanje		27.01.2023.	P	15.759,04
Ukupni promet			D	442,69
broj naloga: 4			P	0,00
broj naloga: 0				
Ukupne naknade				0,74

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 28.01.2023. 01:09:28

1/1

Zagreb, 20/01/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883
Broj računa: 2484008-1135259442
IBAN: HR2724840081135259442
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 20.01.2023.
DOMI D.O.O. U STEČAJU
MILANA PAVELIČA 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: EUR		Broj izvotka: 3		
Početno stanje			P	16.290,19
O402300001958798 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIČEVA 1 10000 ZAGREB	733359879 RAČUN BROJ 43482737 HR99 HR01 4485703-43482737-12087	20.01.2023 20.01.2023	D	7,50
O402300001958798 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	20.01.2023 20.01.2023	D	0,37
O402300001958826 EURO NKS plaćanje HR8924020061100679445 VODOOPSKRBA I ODVODNJA FOLNEGOVIČEVA 1 10000 ZAGREB	733359887 RAČUN BROJ 43482738 HR99 HR01 4488248-43482738-12080	20.01.2023 20.01.2023	D	7,50
O402300001958826 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	20.01.2023 20.01.2023	D	0,37
O402300001958845 EURO NKS plaćanje HR3823600001500033197 HEP - TOPLINARSTVO D.O.O. MISEVECKA ULICA 15A 10000 ZAGREB	733362664 POTROSNJA TOPL. EN. ZA 12 2022. HR99 HR01 2418338-202212-1	20.01.2023 20.01.2023	D	72,35
O402300001958845 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	20.01.2023 20.01.2023	D	0,37
			D	0,00
Proknjiženo stanje		20.01.2023.	P	16.201,73

Ukupni promet				
broj naloga:	6		D	88,46
broj naloga:	0		P	0,00

Ukupne naknade				1,11
----------------	--	--	--	------

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 16/01/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 16.01.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 2		
Početno stanje			P	17,345,69
O402300001335621 EURO NKS plaćanje HR9023400091110865404 MDM-UPRAVLJANJE D.O.O. Ulica Ljudevita Posavskog Sesvete	724430223 Pricuva sesvete HR99 HR99	16.01.2023 16.01.2023	D	989,94
O402300001335621 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	16.01.2023 16.01.2023	D	0,37
O402300001335939 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	724443474 KN,NUV 12/2022. PD HR99 HR01 10428483-839829973-0	16.01.2023 16.01.2023	D	64,82
O402300001335939 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	16.01.2023 16.01.2023	D	0,37
			D	0,00
Proknjiženo stanje		16.01.2023.	P	16.290,19
Ukupni promet			D	1.055,50
broj naloga: 4			P	0,00
broj naloga: 0				
Ukupne naknade				0,74

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 17.01.2023. 01:36:14

Zagreb, 09/01/2023

013006-00050874

OIB: 20233402883

Broj računa: 2484008-1135259442

IBAN: HR2724840081135259442

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 09.01.2023.

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: EUR		Broj izvotka: 1		
Početno stanje			P	17.931,51
O402300000425805 EURO NKS plaćanje HR6223600001500016178 HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Prisavlje 3 10000 Zagreb	712949162 Ovrha za utuzeno razdoblje, Sifra: HR99 HR01 5548012055-202212-0	09.01.2023 09.01.2023	D	115,62
O402300000425805 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	09.01.2023 09.01.2023	D	0,37
O402300000425993 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	712952972 KN,NUV 12/2022. PD HR99 HR01 06379559-839829965-7	09.01.2023 09.01.2023	D	78,88
O402300000425993 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	09.01.2023 09.01.2023	D	0,37
O402300000426023 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	712953431 KN,NUV 12/2022. PD HR99 HR01 11104746-839829981-5	09.01.2023 09.01.2023	D	23,57
O402300000426023 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99	09.01.2023 09.01.2023	D	0,37
O402300000426053 EURO NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB-PROLAZNI RAČUN TRG STJEPANA RADIĆA 1 10000 ZAGREB	712953450 NUV ZA 12/2022. PD HR99 HR01 01791966-839829957-1	09.01.2023 09.01.2023	D	15,90

1/2

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 10.01.2023. 01:14:21

O402300000426053 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB		Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99		09.01.2023 09.01.2023	D	0,37
O402300000427242 EURO NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB		712985805 Pristojba u predmetu Z-37791/2022 HR99 HR64 5045-48769-20233402883		09.01.2023 09.01.2023	D	350,00
O402300000427242 Naknada - EURO NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB		Naknada - EURO NKS plaćanje HR17 1135259442-188-50874 HR99		09.01.2023 09.01.2023	D	0,37
					D	0,00
Proknjiženo stanje				09.01.2023.	P	17.345,69
Ukupni promet						
broj naloga:		10			D	585,82
broj naloga:		0			P	0,00
Ukupne naknade						1,85

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA