

Zagreb, 29/09/2021

RBA000001

013006-02007598

OIB: 01608955508
Broj računa: 2484008-1135224008
IBAN: HR3424840081135224008
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 29.09.2021.
TRI BOTA D.O.O. U STEČAJU
PLASTOVO 61
22222 PLASTOVO

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 2		
Početno stanje			P	12.999,00
P012100023915431 NKS priljev HR1223600001101785809 AUTO-MAK D.O.O. MATIJE ANTUNA RELJKOVIĆ 12 VARAŽDIN	I180212720023636 Jamčevina ST-427/2020 HR99 HR00 11480283722	29.09.2021 29.09.2021	P	13.000,00
P012100023915431 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135224008-076-2007598 HR99	29.09.2021 29.09.2021	D	1,00
P012100023936430 NKS priljev HR7323400091110651922 VI-ZA MOBILE J.D.O.O. ULICA DR.LUJE NALETILIĆA ZAGREB	2021397662045 jamčevina:St-427/2020 HR99 HR00 80038405182	29.09.2021 29.09.2021	P	13.000,00
P012100023936430 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135224008-076-2007598 HR99	29.09.2021 29.09.2021	D	1,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		29.09.2021.	P	38.997,00
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	2,00
broj naloga: 2			P	26.000,00
Ukupne naknade				2,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA