

Zagreb, 01/10/2021

RBA000001

013006-02007598

OIB: 01608955508

Broj računa: 2484008-1135224008

IBAN: HR3424840081135224008

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.10.2021.

TRI BOTA D.O.O. U STEČAJU

PLASTOVO 61

22222 PLASTOVO

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 4		
Početno stanje				P 51.997,00
P012100024151150	L180212730022745	01.10.2021	P	13.000,00
NKS priljev	Jamcevina St-427/2020	01.10.2021		
HR4123600001101421052	HR99			
VV-PROMET D.O.O.	HR00 41078691127			
MARIJANA HABERLEA 12 ZAGREB				
P012100024151150		01.10.2021	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	01.10.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135224008-076-2007598			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		01.10.2021.	P	64.996,00
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	13.000,00
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA