

Zagreb, 02/10/2021

RBA000001

013006-02007598

OIB: 01608955508
Broj računa: 2484008-1135224008
IBAN: HR3424840081135224008
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.10.2021.
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: 5		
Početno stanje			P	64.996,00
6349154096003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135224008-076-2007598 HR99	02.10.2021 02.10.2021	D	30,00
6349186940003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135224008-076-2007598 HR99	02.10.2021 02.10.2021	D	30,00
6349741108003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135224008-076-2007598 HR99	02.10.2021 02.10.2021	D	0,40
6349742863003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135224008-076-2007598 HR99	02.10.2021 02.10.2021	D	0,40
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.10.2021.	P	64.935,20
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	60,80
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				60,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA