

**Zagreb, 30/12/2021**

RBA000001

013006-02007598

**OIB: 01608955508**
**Broj računa: 2484008-1135224008**
**IBAN: HR3424840081135224008**
**SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX**
**Datum: 30.12.2021.**
**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
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 11</b>		
<b>Početno stanje</b>			P	94.289,80
O402100034809144 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB91990977 MIO I HR99 HR68 8176-01608955508-21364	30.12.2021 30.12.2021	D	400,00
O402100034809144 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135224008-076-2007598 HR99	30.12.2021 30.12.2021	D	2,80
O402100034809146 IB NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA00003 ZAGREB	IB91991001 MIO I HR99 HR68 8540-01608955508-21364	30.12.2021 30.12.2021	D	300,00
O402100034809146 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135224008-076-2007598 HR99	30.12.2021 30.12.2021	D	2,80
O402100034809147 IB NKS plaćanje HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB	IB91991188 Porez i prirez HR99 HR68 1945-01608955508-21364	30.12.2021 30.12.2021	D	849,60
O402100034809147 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135224008-076-2007598 HR99	30.12.2021 30.12.2021	D	2,80
O402100034809148 IB NKS plaćanje HR6823600003219310418 Jozo Jelavić Pavla Hatza 9 Zagreb	IB91991064 Nagrada stečajnom upravitelju-preth odni postupak HR99 HR00 40002-01608955508-160	30.12.2021 30.12.2021	D	2.750,40

O402100034809148 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135224008-076-2007598 HR99	30.12.2021 30.12.2021	D	2,80
O402100034809149 IB NKS plaćanje HR6823600003219310418 Jozo Jelavić Pavla Hatza 9 Zagreb	IB91991103 Nagrada stečajnom upravitelju-steča jni postupak HR99 HR00 40002-01608955508-160	30.12.2021 30.12.2021	D	13.567,72
O402100034809149 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135224008-076-2007598 HR99	30.12.2021 30.12.2021	D	2,80
O402100034809150 IB NKS plaćanje HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB	IB91991161 Porez i prirez HR99 HR68 1945-01608955508-21364	30.12.2021 30.12.2021	D	4.191,08
O402100034809150 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135224008-076-2007598 HR99	30.12.2021 30.12.2021	D	2,80
O402100034809151 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB91991116 MIO I HR99 HR68 8176-01608955508-21364	30.12.2021 30.12.2021	D	1.973,20
O402100034809151 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135224008-076-2007598 HR99	30.12.2021 30.12.2021	D	2,80
O402100034809152 IB NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA00003 ZAGREB	IB91991125 MIO I HR99 HR68 8540-01608955508-21364	30.12.2021 30.12.2021	D	1.479,90
O402100034809152 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135224008-076-2007598 HR99	30.12.2021 30.12.2021	D	2,80
			D	0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>30.12.2021.</b>	<b>P</b>	<b>68.755,50</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga: 16			D	25.534,30
broj naloga: 0			P	0,00
<b>Ukupne naknade</b>				<b>22,40</b>

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA