

Zagreb, 11/10/2021

RBA000001

013006-02007598

OIB: 01608955508

Broj računa: 2484008-1135224008

IBAN: HR3424840081135224008

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 11.10.2021.

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: 7		
Početno stanje				P 183.034,20
O012100026922100	IB88896011	11.10.2021	D	13.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	Povrat jamčevine St-427/2020	11.10.2021		
HR9824840081101750775	HR99			
AUTO-DABO D.O.O.	HR99			
KANIŽA BB KANIŽA				
O012100026922100	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	11.10.2021	D	2,80
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	HR17 1135224008-076-2007598	11.10.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		11.10.2021.	P	170.031,40
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	13.002,80
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA