

**Zagreb, 12/10/2021**

RBA000001

013006-02007598

**OIB: 01608955508**
**Broj računa: 2484008-1135224008**
**IBAN: HR3424840081135224008**
**SWIFT adresa: RZBHR2XXXX**
**Datum: 12.10.2021.**
**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
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvataka: 8</b>		
<b>Početno stanje</b>			P	170.031,40
O402100026922101 IB NKS plaćanje HR7323400091110651922 VI-ZA MOBILE J.D.O.O. ULICA DR.LUJE NALETILIĆA ZAGREB	IB88895975 Povrat jamčevine St-427/2020 HR99 HR99	12.10.2021 12.10.2021	D	13.000,00
O402100026922101 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135224008-076-2007598 HR99	12.10.2021 12.10.2021	D	2,80
O402100026922102 IB NKS plaćanje HR4123600001101421052 VV-PROMET D.O.O. MARIJANA HABERLEA 12 ZAGREB	IB88896050 Povrat jamčevine St-427/2020 HR99 HR99	12.10.2021 12.10.2021	D	13.000,00
O402100026922102 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135224008-076-2007598 HR99	12.10.2021 12.10.2021	D	2,80
O402100026922104 IB NKS plaćanje HR5723900013292273129 Miro Babun Mornarska ulica 4 22212 Tribunj	IB88896143 Plaćanje po Ugovoru o smještaju i č uvanju vozila od 20.02.2021. g. HR99 HR99	12.10.2021 12.10.2021	D	7.980,00
O402100026922104 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135224008-076-2007598 HR99	12.10.2021 12.10.2021	D	2,80
O402100026922105 IB NKS plaćanje HR4523600001102043429 BREST D.O.O. RIVANJSKI PRILAZ 7 ZADAR	IB88896210 Plaćanje po računu br. 685/VP01/1 ( knjižvodstvene usluge od 07-10/2021. g.) HR99 HR02 00685	12.10.2021 12.10.2021	D	2.000,00

O402100026922105 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135224008-076-2007598 HR99	12.10.2021 12.10.2021	D	2,80
O402100026922535 IB NKS plaćanje HR6223900011101150709 PETROSERV D.O.O. ZAGREBAČKA CESTA 185 c ZAGREB	IB88896381 Povrat jamčevine St-427/2020 HR99 HR99	12.10.2021 12.10.2021	D	13.000,00
O402100026922535 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135224008-076-2007598 HR99	12.10.2021 12.10.2021	D	2,80
O402100026932443 IB NKS plaćanje HR3023400091110745913 EUROEXPERT D.O.O. IDRIJSKA ULICA 6 ZAGREB	IB88900035 Plaćanje po računu broj:117-01-2021 -R1 (procjena vrijednosti vozila MB Sprinter 316 CDI). HR99 HR99	12.10.2021 12.10.2021	D	1.000,00
O402100026932443 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135224008-076-2007598 HR99	12.10.2021 12.10.2021	D	2,80
O402100026976525 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB88909689 Uplata PDV-a. HR99 HR68 1201-01608955508	12.10.2021 12.10.2021	D	25.620,00
O402100026976525 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135224008-076-2007598 HR99	12.10.2021 12.10.2021	D	2,80
			D	0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>12.10.2021.</b>	<b>P</b>	<b>94.411,80</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga: 14			D	75.619,60
broj naloga: 0			P	0,00
<b>Ukupne naknade</b>				<b>19,60</b>

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA