

Zagreb, 02/08/2022

RBA000001

013006-02007598

OIB: 01608955508

Broj računa: 2484008-1135224008

IBAN: HR3424840081135224008

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.08.2022.

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: 13		
Početno stanje				P 63.585,67
6950491936003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135224008-076-2007598 HR99	02.08.2022 02.08.2022	D	30,00
6950746098003 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	02.08.2022 02.08.2022	D	30,00
6951117275003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135224008-076-2007598 HR99	02.08.2022 02.08.2022	D	0,10
6951117284003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135224008-076-2007598 HR99	02.08.2022 02.08.2022	D	0,10
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.08.2022.	P	63.525,47
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	60,20
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				60,20

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA