

Zagreb, 02/10/2022

RBA000001

013006-02007598

OIB: 01608955508

Broj računa: 2484008-1135224008

IBAN: HR3424840081135224008

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.10.2022.

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: 16		
Početno stanje				P 63.465,62
7073022143003		02.10.2022	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.10.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135224008-076-2007598			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
7073269787003		02.10.2022	D	30,00
Naknada za RBA direkt servise	Naknada za RBA direkt servise	02.10.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135224008-076-2007598			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.10.2022.	P	63.405,62
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	60,00
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				60,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA