

Zagreb, 31/12/2022

013006-02007598

OIB: 01608955508
Broj računa: 2484008-1135224008
IBAN: HR3424840081135224008
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 31.12.2022.

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: 20		
Početno stanje				P 59.057,99
7295102437003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135224008-076-2007598 HR99	31.12.2022 31.12.2022	D	0,20
7295102874003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135224008-076-2007598 HR99	31.12.2022 31.12.2022	D	0,20
7295144461003 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	31.12.2022 31.12.2022	D	30,00
7295169896003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135224008-076-2007598 HR99	31.12.2022 31.12.2022	D	30,00
7295294061003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1135224008-076-2007598 HR99	31.12.2022 31.12.2022	P	0,14
				D 0,00
Proknjiženo stanje		31.12.2022.	P	58.997,73
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	60,40
broj naloga: 1			P	0,14
Ukupne naknade				60,40

