



Imex banka

MB: 0971359

IBAN: HR4024920081011111116

SWIFT: IMXXHR22

IMXXHR22

vod prometa 2018091

BOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU
CA 4 GARDIJSKE BRIGADE 43
00 SPLIT

Id broj : 2018091 IBAN : HR1524920081100044755 Konto : 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza : 191 Datum : 09.10.2018

dušteno prekoračenje: 0,00 HRK

		Početno stanje			99.867,	
Datum	Opis	Odljev	Prijjev	Saldo		
.10.2018	GRAD TRILJ Kom. nakn. 7/18 20181009-9990888802104552 W06 000000	GRAD TRILJ HR6523300031846000004	HR24 5770-55925906180	232,13	0,00	99.635,
.10.2018	GRAD TRILJ Kom. nakn. 8/18 20181009-9990888802104553 W06 000000	GRAD TRILJ HR6523300031846000004	HR68 5770-55925906180	232,13	0,00	99.403,
.10.2018	GRAD TRILJ Kom. nakn. 8/18 20181009-9990888802104554 W06 000000	GRAD TRILJ HR6523300031846000004	HR68 5770-55925906180	232,13	0,00	99.171,
.10.2018	GRAD SPLIT kom.nakn. za /18 20181009-9990888802104555 W06 000000	GRAD SPLIT HR4023300031840900000	HR24 5770-1200524101-02	3.346,18	0,00	95.824,
.10.2018	GRAD SPLIT kom.nakn. za 8 /18 20181009-9990888802104556 W06 000000	GRAD SPLIT HR4023300031840900000	HR24 5770-1200524110-02	3.346,18	0,00	92.478,
.10.2018	GRAD SPLIT kom.nakn. za 8 /18 20181009-9990888802104557 W06 000000	GRAD SPLIT HR4023300031840900000	HR24 5770-1200524128-02	3.346,18	0,00	89.132,
.10.2018	GRAD SPLIT kom.nakn. za 8 /18 r.b. 20181009-9990888802104560 W06 000000	GRAD SPLIT HR4023300031840900000	HR24 5770-1200227220-02	798,00	0,00	88.334,
.10.2018	GRAD SPLIT kom.nakn. za 8 /18 r.b. 20181009-9990888802104561 W06 000000	GRAD SPLIT HR4023300031840900000	HR24 5770-1200227239-02	798,00	0,00	87.536,
.10.2018	GRAD SPLIT kom.nakn. za 9/18 r.b 20181009-9990888802104562 W06 000000	GRAD SPLIT HR4023300031840900000	HR24 5770-1200227247-02	798,00	0,00	86.738,
.10.2018	GRAD SPLIT kom.nakn. za 7/18 r.7 20181009-9990888802104564 W06 000000	GRAD SPLIT HR4023300031840900000	HR24 5770-1200298322-02	2.761,08	0,00	83.977,
.10.2018	GRAD SPLIT kom.nakn. za 8/18 r.7 20181009-9990888802104565 W06 000000	GRAD SPLIT HR4023300031840900000	HR24 5770-1200298330-02	2.761,08	0,00	81.216,
.10.2018	GRAD SPLIT kom.nakn. za 8/18 r.b. 20181009-9990888802104566 W06 000000	GRAD SPLIT HR4023300031840900000	HR24 5770-1200298349-02	2.761,08	0,00	78.455,
.10.2018	GRAD SPLIT kom.nakn. za 7/18 r.b. 20181009-9990888802104567 W06 000000	GRAD SPLIT HR4023300031840900000	HR24 5770-1200239164-02	2.689,26	0,00	75.765,
.10.2018	GRAD SPLIT kom.nakn. za 8/18 r.b. 20181009-9990888802104568 W06 000000	GRAD SPLIT HR4023300031840900000	HR24 5770-1200239172-02	2.689,26	0,00	73.076,
.10.2018	GRAD SPLIT kom.nakn. za 9/18 r.b 20181009-9990888802104569 W06 000000	GRAD SPLIT HR4023300031840900000	HR24 5770-1200239180-02	2.689,26	0,00	70.387,
.10.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC S Struja za 06/2018 20181009-9990888802104571 W06 000000	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT HR9623900011500128072	HR01 2301006165-180820-4	21,00	0,00	70.366,
.10.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC S Struja za 06/2018 20181009-9990888802104572 W06 000000	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT HR9623900011500128072	HR01 2301006165-180820-4	21.002,25	0,00	49.364,
.10.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC S Struja za 06/2018 20181009-9990888802104573 W06 000000	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT HR9623900011500128072	HR01 2301006165-180520-5	19.095,22	0,00	30.268,
.10.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC S Struja za 06/2018 20181009-9990888802104605 W06 000000	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT HR9623900011500128072	HR01 2301006165-180520-5	258,40	0,00	30.010,
.10.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC S Struja 20181009-9990888802104606 W06 000000	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT HR9623900011500128072	HR01 2301006165-180720-8	25,67	0,00	29.984,
.10.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC S Struja za 06/2018 20181009-9990888802104607 W06 000000	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT HR9623900011500128072	HR01 2301006165-180720-8	424,10	0,00	29.560,
.10.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC S Struja za 06/2018 20181009-9990888802104608 W06 000000	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT HR9623900011500128072	HR01 2301006165-180720-8	239,03	0,00	29.321,
.10.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC S Struja za 06/2018 20181009-9990888802104609 W06 000000	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT HR9623900011500128072	HR01 2301006165-180720-8	3,64	0,00	29.318,

.10.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC S Struja 20181009-9990888802104612 W06 000000	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT HR9623900011500128072	HR01 2301006165-180720-8	2,38	0,00	29.122,
.10.2018	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC S Struja 20181009-9990888802104614 W06 000000	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT HR9623900011500128072	HR01 2301006165-180720-8	4,64	0,00	29.117,
.10.2018	FINANCIJSKA AGENCIJA Fina e-paket za 8/18 20181009-9990888802104619 W06 000000	FINANCIJSKA AGENCIJA HR4223900011100017042	HR03 086-08184-06631916	62,50	0,00	29.055,
.10.2018	VODOVOD I KANALIZACIJA D. Voda za 06.07.-09.08.18. 20181009-9990888802104622 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR8923300031500089424	HR05 18107438574-455227	1.793,08	0,00	27.262,
.10.2018	VODOVOD I KANALIZACIJA D. Voda za 06.07.-16.08.181 20181009-9990888802104623 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR8923300031500089424	HR05 18107355059-455225	22,60	0,00	27.239,
.10.2018	VODOVOD I KANALIZACIJA D. Voda za 06.07.-16.08.181 20181009-9990888802104624 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR8923300031500089424	HR05 18108167639-455227	1.806,56	0,00	25.433,
.10.2018	VODOVOD I KANALIZACIJA D. Voda za 06.08.-17.08.18 20181009-9990888802104625 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR8923300031500089424	HR05 18108340675-455225	99,04	0,00	25.334,
Total				74.533,27	0,00	
Završno stanje						25.334,

TTS

R. Prohancić

2.394,00

26.389,56



Imex banka

MB: 0971359

IBAN: HR4024920081011111116

SWIFT: IMXXHR22

IMXXHR22

vod prometa 2019015

BOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU
CA 4 GARDIJSKE BRIGADE 43
00 SPLIT

broj : 2019015 IBAN : HR1524920081100044755 Konto : 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza : 191 Datum **25.01.2019**

ušteno prekoračenje: 0,00 HRK

		Početno stanje			89.961,	
Datum	Opis	Odljev	Priljev	Saldo		
.01.2019	UPLATA 20190125-201-002101674974 P20 000000	SINGULI D.O.O. HR9823600001102151988	HR00 20-2019	0,00	6.126,44	96.088,
.01.2019	UPLATA 20190125-201-002101674977 P20 000000	SINGULI D.O.O. HR9823600001102151988	HR00 5-2018	0,00	824,34	96.912,
.01.2019	UPLATA 20190125-201-002101674979 P20 000000	SINGULI D.O.O. HR9823600001102151988	HR00 193-01-181	0,00	1.010,42	97.923,
.01.2019	po Ra?unu br:30/P1/1 20190125-201-005701589985 P20 000000	?AKAROV STE?AK PODUZE?E ZA TRGOVINU HR1523900011100347037	HR00 24012019	0,00	61,50	97.984,
.01.2019	Pla?anje ra?una 28/P1/1 20190125-201-005701591320 P20 000000	FILIP ?OTI? HR9024020063206113412	HR05 245139206-032	0,00	1.000,00	98.984,
.01.2019	DR?AVNI PRORA?UN REPUBLIK Uplata PDV-a za XII/18 20190125-9990888802171185 W06 000000	DR?AVNI PRORA?UN REPUBLIKE HRV HR1210010051863000160	HR68 1201-55925906180	16.782,52	0,00	82.202,
.01.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D. Voda 16.10.-16.11.18 20190125-9990888802171186 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR8923300031500089424	HR05 18110350631- 455225	221,34	0,00	81.980,
.01.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D. Voda 11.10.-13.11.18 20190125-9990888802171187 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR8923300031500089424	HR05 18110207774- 455227	1.563,92	0,00	80.416,
.01.2019	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC S Struja za 12/2018, rn 181220-1 20190125-9990888802171192 W06 000000	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT HR9623900011500128072	HR01 2301006165- 181220-1	16.406,23	0,00	64.010,
.01.2019	GRAD TRILJ Kn 12/18 20190125-9990888802171195 W06 000000	GRAD TRILJ HR0924070001846000004	HR68 5770-55925906180	232,13	0,00	63.778,
.01.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA e-paket 12/18 20190125-9990888802171196 W06 000000	FINANCIJSKA AGENCIJA HR4223900011100017042	HR03 086-12181- 09937595	62,50	0,00	63.715,
.01.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D. Voda 13.11.-06.12.18 20190125-9990888802171197 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR8923300031500089424	HR05 18111340494- 455227	1.388,65	0,00	62.327,
.01.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D. Voda 12.03-06.12.18 20190125-9990888802171198 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR8923300031500089424	HR05 18111069057- 455226	13,48	0,00	62.313,
.01.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D. Voda 16.11.-18.12.18. 20190125-9990888802171199 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR8923300031500089424	HR05 18111406053- 455225	282,50	0,00	62.031,
.01.2019	GRAD SPLIT Kn 12/18 R. Boskovic 20190125-9990888802171200 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1200239210- 02	2.689,26	0,00	59.342,
.01.2019	GRAD SPLIT Kn 11/18 R. Boskovic 20190125-9990888802171201 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1200239202- 02	2.689,26	0,00	56.652,
.01.2019	GRAD SPLIT Kn 10/18 R. Boskovic 20190125-9990888802171202 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1200239199- 02	2.689,26	0,00	53.963,

	GRAD SPLIT Kn 11/18 R. Boskovic 20190125-9990888802171204 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1200227263- 02	798,00	0,00	51.569
9	GRAD SPLIT Kn 12/18 R. Boskovic 20190125-9990888802171205 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1200227271- 02	3.346,18	0,00	48.223
2019	GRAD SPLIT Kn 12/18 R. Boskovic 20190125-9990888802171206 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1200524152- 02	3.346,18	0,00	44.877
01.2019	GRAD SPLIT Kn 11/18 R. Boskovic 20190125-9990888802171207 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1200524144- 02	3.346,18	0,00	41.530
01.2019	GRAD SPLIT Kn 10/18 R. Boskovic 20190125-9990888802171209 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1200524136- 02	2.761,08	0,00	38.769
01.2019	GRAD SPLIT Kn 10/18 R. Boskovic 20190125-9990888802171210 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1200298357- 02	2.761,08	0,00	36.006
01.2019	GRAD SPLIT Kn 11/18 R. Boskovic 20190125-9990888802171212 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1200298365- 02	2.761,08	0,00	33.24
01.2019	GRAD SPLIT Kn 12/18 R. Boskovic 20190125-9990888802171215 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1200298373- 02	1.666,08	0,00	31.58
01.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D. Voda 12 20190125-9990888802171218 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR8923300031500089424	HR05 18109247210- 455227	206,16	0,00	31.3
01.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D. Voda 17.09.-16.10.18. 20190125-9990888802171219 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR8923300031500089424	HR05 18109247210- 455227			
				Total	67.609,07	9.022,70
				Završno stanje		31.

R. Boštarić

27.985,56



: IMXXHR22

vod prometa 2019061

BOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU
CA 4 GARDIJSKE BRIGADE 43
00 SPLIT

Dok broj : 2019061 IBAN : HR1524920081100044755 Konto : 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza : 191 Datum : 15.04.2019

Dopušteno prekoračenje: 0,00 HRK

		Početno stanje			86.242,	
Datum	Opis	Odljev	Prijjev	Saldo		
.04.2019	Racun 20190415-201-010200018113 P20 000000	PETAR RE?I? HR4323400093209210893	HR05 24511-365- 000427278153 HR00 15042019	0,00	101,30	86.344,
.04.2019	REVICON D.O.O. Knj. usl. rn za III/19 236-1-140 20190415-9990888802217467 W06 000000	REVICON D.O.O. HR3724020061100101194	HR00 373-1-140	1.875,00	0,00	84.469,
.04.2019	GRAD SPLIT kom.nakn. za 8/18 r.b 20190415-9990888802217468 W06 000000	GRAD SPLIT HR4023300031840900000	HR24 5770-1200395646-02	41.854,50	0,00	42.614,
.04.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D. opomena 19000926501 20190415-9990888802217469 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR8923300031500089424	HR05 19102250888-455227	1.676,76	0,00	40.938,
.04.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D. opomena 19000926501 20190415-9990888802217470 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR8923300031500089424	HR05 19102425718-455225	143,18	0,00	40.794,
.04.2019	GRAD SPLIT kom.nakn. za 1/19 r.b 20190415-9990888802217471 W06 000000	GRAD SPLIT HR4023300031840900000	HR24 5770-1206981806-02	1.187,76	0,00	39.607,
.04.2019	GRAD SPLIT kom.nakn. za 2/19 r.b 20190415-9990888802217472 W06 000000	GRAD SPLIT HR4023300031840900000	HR24 5770-1206981814-02	1.187,76	0,00	38.419,
.04.2019	GRAD SPLIT kom.nakn. za 3/19 r.b 20190415-9990888802217473 W06 000000	GRAD SPLIT HR4023300031840900000	HR24 5770-1206981822-02	1.187,76	0,00	37.231,
.04.2019	GRAD SPLIT kom.nakn. za 4/19 r.b 20190415-9990888802217474 W06 000000	GRAD SPLIT HR4023300031840900000	HR24 5770-1206981830-02	1.187,76	0,00	36.043,
		Total	50.300,48	101,30		
		Završno stanje			36.043,	

TTT
R. Prohmel41.854,50
4.751,04



Imex banka

MB: 0971359

IBAN: HR40249200810111111116

SWIFT: IMXXHR22

OTVRDA NALOGA

N	9990888802221211	PLAĆENI NALOZI
računa	<u>HR1524920081100044755</u>	ROBOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU
Ime Plaćanja	HR	
iznos	<u>41854.50</u>	
valuta	<u>191</u>	
vrsta	<u>R</u>	
Ime korisnika	<u>2330003</u>	SPLITSKA BANKA D.D.
Ime korisnika	<u>1840900000</u>	GRAD SPLIT
Ime korisnika	<u>HR4023300031840900000</u>	
Opis plaćanja	<u>kom.nakn. za 8/18 r.b</u>	
Ime namjene	<u>ACCT</u>	
Ime Plaćanja	HR 24	<u>5770-1200395634-02</u>
Datum	<u>19.04.2019</u>	

TTTS 41.854,50



Imex banka

MB: 0971359

IBAN: HR4024920081011111116

SWIFT: IMXXHR22

IMXXHR22

vod prometa 2019074

BOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU
CA 4 GARDIJSKE BRIGADE 43
00 SPLIT

Šifra broja: 2019074 IBAN: HR1524920081100044755 Konto: 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza: 191 Datum: 13.05.2019

Opisno prekoračenje: 0,00 HRK

		Početno stanje			73.754,
Datum	Opis	Odljev	Prijev	Saldo	
.05.2019	REVICON D.O.O. Knj. usl. m za IV/19 507-1-140 20190513-9990888802232654 W06 000000	REVICON D.O.O. HR3724020061100101194 HR00 507-1-140	1.875,00	0,00	71.879,
.05.2019	GRAD SPLIT kom.nakn. za 9/18 r.b 20190513-9990888802232656 W06 000000	GRAD SPLIT HR4023300031840900000 HR24 5770-1200395662-02	41.854,50	0,00	30.025,
		Total	43.729,50	0,00	
		Završno stanje			30.025,

T T T S

41.854,50



Imex banka

MB: 0971359

IBAN: HR4024920081011111116

SWIFT: IMXXHR22

IMXXHR22

vod prometa 2019088

BOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU
CA 4 GARDIJSKE BRIGADE 43
00 SPLIT

Id broj : 2019088 IBAN : HR1524920081100044755 Konto : 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza : 191 Datum : 31.05.2019

ušteno prekoračenje: 0,00 HRK

		Početno stanje			88.130,	
Datum	Opis	Odljev	Priljev	Saldo		
.05.2019	PL STOLICE 20190531-201-002101866388 P20 000000 ?ELJKO D?ANKO HR3123900010721311004	0,00	239,50	88.370,		
.05.2019	RN 189/P1/1 20190531-201-002101866389 P20 000000 DRA?EN?I? NENO HR3123900010721311004	0,00	2.171,40	90.541,		
.05.2019	pla?nje ra?una 20190531-201-002101867034 P20 000000 GORAN BRATIM HR3123900010721311004	0,00	39,00	90.580,		
.05.2019	pla?anje rn broj 195 20190531-201-002101867661 P20 000000 INES UGRIN HR2223600003222027634	0,00	767,50	91.348,		
.05.2019	DR?AVNI PRORA?UN REPUBLIK Uplata PDV-a za IV/19 20190531-9990888802243676 W06 000000 DR?AVNI PRORA?UN REPUBLIKE HRV HR1210010051863000160 HR68 1201-55925906180	28.072,39	0,00	63.275,		
.05.2019	GRAD SPLIT kom.nakn. za 10/18 r.b 20190531-9990888802243677 W06 000000 GRAD SPLIT HR4023300031840900000 HR24 5770-1200395670-02	41.854,50	0,00	21.421,		
.05.2019	PRIJENOS KAMATE 20190601-201-002101868612 K06 ROBOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU HR1524920081100044755 HR21 7790-0971359	0,00	0,41	21.421,		
		Total	69.926,89	3.217,81		
		Završno stanje			21.421,	

TTS

41.854,50



Imex banka

MB: 0971359

IBAN: HR4024920081011111116

SWIFT: IMXXHR22

IMXXHR22

vod prometa 2019105

BOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU
CA 4 GARDIJSKE BRIGADE 43
00 SPLIT

Id broj : 2019105 IBAN : HR1524920081100044755 Konto : 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza : 191 Datum : 01.07.2019

jušteno prekoračenje: 0,00 HRK

		Početno stanje			52.619,
Datum	Opis	Odljev	Priljev	Saldo	
.07.2019	NAKNADA ZA:010619-300619 20190701-201-005701666938 F02	ROBOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU HR1524920081100044755	105,70	0,00	52.514,
.07.2019	pla?anje najma za 03/2019 20190701-201-005701667895 P20 000000	Obrt za knjigovodstvene i ra?unovod HR1823400091160460763	0,00	1.200,04	53.714,
.07.2019	GRAD SPLIT kom.nakn. za 11/18 r.b 20190701-9990888802259688 W06 000000	GRAD SPLIT HR4023300031840900000	41.854,50	0,00	11.859,
.07.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA Upis u o?ev, 20190701-9990888802259689 W06 000000	FINANCIJSKA AGENCIJA HR4223900011100017042	62,50	0,00	11.797,
.07.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D. Voda 17.5.-17.6.19. 20190701-9990888802259690 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR9124070001500327873	129,62	0,00	11.667,
.07.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D. Voda 7.3.-5.4.19. 20190701-9990888802259691 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR9124070001500327873	1.393,49	0,00	10.274,
.07.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D. Voda 8.3.-16.4.19. 20190701-9990888802259692 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR9124070001500327873	236,75	0,00	10.037,
.07.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D. Voda 5.4.-10.5.19. 20190701-9990888802259693 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR9124070001500327873	1.402,16	0,00	8.635,
.07.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D. Voda 16.4.-17.5.19. 20190701-9990888802259694 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR9124070001500327873	175,46	0,00	8.459,
		Total	45.360,18	1.200,04	
		Završno stanje			8.459,

TTS

41.854,50



Imex banka

MB: 0971359

IBAN: HR4024920081011111116

SWIFT: IMXXHR22

: IMXXHR22

vod prometa 2019117

BOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU

CA 4 GARDIJSKE BRIGADE 43

00 SPLIT

Id broj : 2019117 IBAN : HR1524920081100044755 Konto : 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza : 191 Datum: 23.07.2019

pušteno prekoračenje: 0,00 HRK

		Početno stanje			77.216,
Datum	Opis		Odljev	Prijjev	Saldo
.07.2019	GRAD SPLIT kom.nakn. za 12/18 r.b 20190723-9990888802273629 W06 000000	GRAD SPLIT HR4023300031840900000	41.854,50	0,00	35.362,
			Total	41.854,50	0,00
		Završno stanje			35.362,

TTS 41.854,50



Imex banka

MB: 0971359

IBAN: HR402492008101111116

SWIFT: IMXXHR22

IMXXHR22

vod prometa 2019125

BOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU
CA 4 GARDIJSKE BRIGADE 43
00 SPLIT

Id broj : 2019125 IBAN : HR1524920081100044755 Konto : 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza : 191 Datum 06.08.2019

ušteno prekoračenje: 0,00 HRK

		Početno stanje			22.774,
Datum	Opis	Odljev	Prijjev	Saldo	
.08.2019	PAPIRUS GRUPA d.o.o. Za papir fotokopirni 20190806-9990888802279872 W06 000000	PAPIRUS GRUPA d.o.o. HR5441240031130001063 HR00 5101-001-113-1	57,50	0,00	22.717,
.08.2019	GRAD SPLIT Kn/ 1-3/19 20190806-9990888802279873 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-1207448966-04	723,87	0,00	21.993,
.08.2019	GRAD SPLIT Kn/ 4-3619 20190806-9990888802279874 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-1207448974-04	723,87	0,00	21.269,
.08.2019	GRAD SPLIT Kn/ 4/19 20190806-9990888802279875 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-1213137268-02	894,01	0,00	20.375,
.08.2019	GRAD SPLIT Kn/ 5/19 20190806-9990888802279876 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-1213137276-02	894,01	0,00	19.481,
.08.2019	GRAD SPLIT Kn/ 6/19 20190806-9990888802279877 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-1213137284-02	894,01	0,00	18.587,
.08.2019	GRAD SPLIT Kn/ 7/19 20190806-9990888802279878 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-1213137292-02	894,01	0,00	17.693,
.08.2019	GRAD SPLIT Kn/ 7-9/19 20190806-9990888802279879 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-1213101034-04	723,87	0,00	16.969,
.08.2019	GRAD SPLIT Kn/ 4/19 20190806-9990888802279880 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-1206669853-02	3.252,00	0,00	13.717,
.08.2019	GRAD SPLIT Kn/ 5/19 20190806-9990888802279881 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-1206669861-02	3.252,00	0,00	10.465,
.08.2019	GRAD SPLIT Kn/ 6/19 20190806-9990888802279882 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-1206669870-02	3.252,00	0,00	7.213,
.08.2019	GRAD SPLIT Kn/ 7/19 20190806-9990888802279883 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-1212308689-02	3.252,00	0,00	3.961,
.08.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA E-paket 6/19 20190806-9990888802279884 W06 000000	FINANCIJSKA AGENCIJA HR4223900011100017042 HR03 086-06190-04949552	62,50	0,00	3.898,
		Total	18.875,65	0,00	
		Završno stanje			3.898,

R. Bisk.

18.755,65



Imex banka

MB: 0971359

IBAN: HR402492008101111116

SWIFT: IMXXHR22

IMXXHR22

vod prometa 2019149

BOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU
CA 4 GARDIJSKE BRIGADE 43
00 SPLIT

Id broj : 2019149 IBAN : HR1524920081100044755 Konto : 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza : 191 Datum : 16.09.2019

kušteno prekoračenje: 0,00 HRK

		Početno stanje			103.468,	
Datum	Opis	Odljev	Priljev	Saldo		
.09.2019	PL RACUNA 329 20190916-201-002101933971 P20 000000	JASNICA SOVULJ HR6123900010721209002	HR00 0	0,00	167,50	103.635,
.09.2019	ra?un 20190916-201-005701775131 P20 000000	AUTO SERVIS OR?ULI? J.D.O.O. HR6124070001100066061	HR00 16092019	0,00	1.000,00	104.635,
.09.2019	GRAD SPLIT KNi NUV za 7/19 20190916-9990888802302210 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1212620569-02	1.187,76	0,00	103.448,
.09.2019	GRAD SPLIT KNi NUV za 8/19 20190916-9990888802302211 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1212620577-02	1.187,76	0,00	102.260,
.09.2019	GRAD SPLIT KNi NUV za 9/19 20190916-9990888802302212 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1212620585-02	1.187,76	0,00	101.072,
.09.2019	GRAD SPLIT KNi NUV za 8/19 20190916-9990888802302213 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1213137306-02	894,01	0,00	100.178,
.09.2019	GRAD SPLIT KNi NUV za 9/19 20190916-9990888802302214 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1213137314-02	894,01	0,00	99.284,
.09.2019	GRAD SPLIT KNi NUV za 10/19 20190916-9990888802302215 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1213137322-02	894,01	0,00	98.390,
.09.2019	GRAD SPLIT KN i NUV 1/19 R Bosk. 15 20190916-9990888802302220 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1206669829-02	3.252,00	0,00	95.138,
.09.2019	GRAD SPLIT KN i NUV 1/19 R Bosk. 15 20190916-9990888802302221 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1206669829-02	3.252,00	0,00	91.886,
.09.2019	GRAD SPLIT KN i NUV 2/19 R Bosk. 15 20190916-9990888802302222 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1206669837-02	3.252,00	0,00	88.634,
.09.2019	GRAD SPLIT KN i NUV 3/19 R Bosk. 15 20190916-9990888802302223 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1206669845-02	3.252,00	0,00	85.382,
.09.2019	GRAD SPLIT KN i NUV 8/19 R Bosk. 15 20190916-9990888802302224 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1212308697-02	3.252,00	0,00	82.130,
.09.2019	GRAD SPLIT KN i NUV 9/19 R Bosk. 15 20190916-9990888802302225 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1212308700-02	3.252,00	0,00	78.878,
.09.2019	GRAD SPLIT KN i NUV 4/19 R Bosk. TTTS 20190916-9990888802302227 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1206807601-02	28.766,26	0,00	50.112,
.09.2019	GRAD SPLIT KN i NUV 5/19 R Bosk. TTTS 20190916-9990888802302228 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1206807610-02	28.766,26	0,00	21.346,
.09.2019	GRAD SPLIT KN i NUV 10-12/19 R Bosk. TTTS 20190916-9990888802302229 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1213101042-04	723,87	0,00	20.622,
		Total	84.013,70	1.167,50		
		Završno stanje			20.622,	

TTTS
R. Dole.

57.532,52
26.481,18



Imex banka

MB: 0971359

IBAN: HR4024920081011111116

SWIFT: IMXXHR22

IMXXHR22

vod prometa 2019189

BOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU
CA 4 GARDIJSKE BRIGADE 43
00 SPLIT

Id broj : 2019189 IBAN : HR1524920081100044755 Konto : 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza : 191 Datum : 26.11.2019

ušteno prekoračenje: 0,00 HRK

		Početno stanje			25.907,
Datum	Opis		Odljev	Priljev	Saldo
.11.2019	PL RA?UNA 355/P1/1 NAJAM PROSTORA 20191126-201-002102034804 P20 000000	AQUA DI MARE J.D.O.O. HR4023600001102519692 HR00 355	0,00	7.658,50	33.565,
.11.2019	GRAD SPLIT Dospjeli dug 20191126-9990888802339372 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-041120-19	19.464,56	0,00	14.101,
Total			19.464,56	7.658,50	
		Završno stanje			14.101,

R. Boston. 19.464,56



Imex banka

MB: 0971359

IBAN: HR4024920081011111116

SWIFT: IMXXHR22

IMXXHR22

vod prometa 2019194

BOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU
ČA 4 GARDIJSKE BRIGADE 43
1000 SPLIT

Id broj : 2019194 IBAN : HR1524920081100044755 Konto : 8001 ŽIRO RAŽUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŽTAVA Deviza : 191 Datum 02.12.2019

dušteno prekoračenje: 0,00 HRK

Datum		Opis	Početno stanje	Odljev	Priljev	Saldo
.12.2019	p 20191202-201-002102042720 P20 000000	JOSKO SIMAC HR6123900010721209002	HR00 0	0,00	300,00	64.304,
.12.2019	p 20191202-201-002102042721 P20 000000	DARA TOPIC HR6123900010721209002	HR00 00	0,00	250,00	64.554,
.12.2019	NAKNADA ZA:011119-301119 20191202-201-002102044496 F02	ROBOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU HR1524920081100044755		101,70	0,00	64.453,
.12.2019	GRAD SPLIT Dio dospjelog duga 20191202-9990888802341614 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-03-1177-19	60.000,00	0,00	4.453,
.12.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA Fina paket 10/11 20191202-9990888802341615 W06 000000	FINANCIJSKA AGENCIJA HR4223900011100017042	HR03 086-10197-07696620	62,50	0,00	4.390,
Total				60.164,20	550,00	
Završno stanje						4.390,

TTS

60.000,00



Imex banka

MB: 0971359

IBAN: HR4024920081011111116

SWIFT: IMXXHR22

IMXXHR22

vod prometa 2019203

BOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU
CA 4 GARDIJSKE BRIGADE 43
00 SPLIT

Id broj : 2019203 IBAN : HR1524920081100044755 Konto : 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza : 191 Datum : 20.12.2019

ušteno prekoračenje: 0,00 HRK

Datum		Opis	Početno stanje	Odljev	Priljev	Saldo
.12.2019	437 P1/1 20191220-201-002102069925 P20 000000	?RIRO GRUICA HR5923900010721113008	HR00 00	0,00	300,00	48.612,
.12.2019	435 P1/1 20191220-201-002102069927 P20 000000	ANA BOBAN HR5923900010721113008	HR00 00	0,00	300,00	48.912,
.12.2019	PLA?ANJE RA?UNA 20191220-201-002102069928 P20 000000	TEO BORI? HR5923900010721113008	HR00 00	0,00	350,00	49.262,
.12.2019	GRAD SPLIT Preostali dio dospjelog duga 20191220-9990888802353377 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-03-1177-19	24.592,86	0,00	24.669,
			Total	24.592,86	950,00	
			Završno stanje			24.669,

P. Proturac

24.592,86



Imex banka

MB: 0971359

IBAN: HR4024920081011111116

SWIFT: IMXXHR22

: IMXXHR22

vod prometa 2019206

BOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU
CA 4 GARDIJSKE BRIGADE 43
00 SPLIT

Id broj : 2019206 IBAN : HR1524920081100044755 Konto : 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza : 191 Datum : 30.12.2019

dušteno prekoračenje: 0,00 HRK

			Početno stanje			28.685,
Datum	Opis		Odljev	Priljev	Saldo	
.12.2019	FINANCIJSKA AGENCIJA Opis u očevidnik 20191230-9990888802357796 W06 000000	FINANCIJSKA AGENCIJA HR4223900011100017042	HR03 779-11193-08948550	50,00	0,00	28.635,
.12.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D. potrošak 16.10.-18.11.19. 20191230-9990888802357797 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR9124070001500327873	HR05 19110567089-455225	83,80	0,00	28.551,
.12.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D. potrošak 12.09.-10.10.19. 20191230-9990888802357798 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR9124070001500327873	HR05 19109897178-455227	975,95	0,00	27.575,
.12.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D. potrošak 17.09.-16.10.19. 20191230-9990888802357799 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR9124070001500327873	HR05 19109531955-455225	53,24	0,00	27.522,
.12.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D. Voda 17.06.-16.40719. 20191230-9990888802357800 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR9124070001500327873	HR05 19106550827-455225	101,98	0,00	27.420,
.12.2019	REVICON D.O.O. Knj. usl. rn za 11. mjesec 20191230-9990888802357801 W06 000000	REVICON D.O.O. HR3724020061100101194	HR00 1416-1-140	1.875,00	0,00	25.545,
.12.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D. Voda 16.7.-19.8.19. 20191230-9990888802357802 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR9124070001500327873	HR05 19107412010-455225	129,62	0,00	25.415,
.12.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D. Voda 09.7.-13.8.19. 20191230-9990888802357803 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR9124070001500327873	HR05 19107376782-455227	310,28	0,00	25.105,
.12.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D. Voda 18.12.18.-16.1.19. 20191230-9990888802357804 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR9124070001500327873	HR05 19100358061-455225	206,06	0,00	24.899,
.12.2019	VODOVOD I KANALIZACIJA D. Voda 06.12.18.-09.1.19. 20191230-9990888802357805 W06 000000	VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR9124070001500327873	HR05 19100255920-455227	1.388,68	0,00	23.510,
.12.2019	GRAD SPLIT Kn/12/19 20191230-9990888802357811 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1213137349-02	894,01	0,00	22.616,
.12.2019	GRAD SPLIT Kn/11/19 20191230-9990888802357812 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1213137330-02	894,01	0,00	21.722,
			Total	6.962,63	0,00	
			Završno stanje			21.722,

2. Basković

1.788,02



Imex banka

MB: 0971359

IBAN: HR4024920081011111116

SWIFT: IMXXHR22

IMXXHR22

vod prometa 2020006

BOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU
CA 4 GARDIJSKE BRIGADE 43
00 SPLIT

Id broj : 2020006 IBAN : HR1524920081100044755 Konto : 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza : 191 Datum 14.01.2020

ušteno prekoračenje: 0,00 HRK

Datum		Opis		Početno stanje	Odljev	Priljev	Saldo
.01.2020	GRAD TRILJ Plaćanje po opomeni 20200114-9990888802364331 W06 000000	GRAD TRILJ HR0924070001846000004	HR68 5770-55925906180		5.571,12	0,00	79.603,
.01.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 9/19 20200114-9990888802364332 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1213296145-02		1.915,75	0,00	72.116,
.01.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 10/19 20200114-9990888802364333 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1213296153-02		1.915,75	0,00	70.201,
.01.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 11/19 20200114-9990888802364334 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1213296161-02		1.915,75	0,00	68.285,
.01.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 12/19 20200114-9990888802364335 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1213296170-02		1.915,75	0,00	66.369,
.01.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 10/19 20200114-9990888802364339 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1212620593-02		1.187,76	0,00	65.181,
.01.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 11/19 20200114-9990888802364340 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1212620607-02		1.187,76	0,00	63.994,
.01.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 12/19 20200114-9990888802364341 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1212620615-02		1.187,76	0,00	62.806,
.01.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 10/19 20200114-9990888802364342 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1212308719-02		6.384,00	0,00	56.422,
.01.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 11/19 20200114-9990888802364343 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1212308727-02		6.384,00	0,00	50.038,
.01.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 12/19 20200114-9990888802364344 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1212308735-02		6.384,00	0,00	43.654,
.01.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 10/19 20200114-9990888802364346 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1212308727-02		3.252,00	0,00	40.402,
.01.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 11/19 20200114-9990888802364347 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1212308719-02		3.252,00	0,00	37.150,
.01.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 12/19 20200114-9990888802364348 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1212308735-02		3.252,00	0,00	33.898,
.01.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 06/19 20200114-9990888802364349 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1206807628-02		28.766,26	0,00	5.132,
				Total	74.471,66	0,00	
				Završno stanje			5.132,

TTS 28.766,26
R. G. 40.134,28



Imex banka

MB: 0971359

IBAN: HR4024920081011111116

SWIFT: IMXXHR22

IMXXHR22

vod prometa 2020033

BOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU
CA 4 GARDIJSKE BRIGADE 43
00 SPLIT

Id broj : 2020033 IBAN : HR1524920081100044755 Konto : 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza : 191 Datum: 03.03.2020

dušteno prekoračenje: 0,00 HRK

Datum	Opis	Početno stanje		Saldo
		Odljev	Priljev	
.03.2020	PL 52 RA? 20200303-201-002102165975 P20 000000			23.604,
	MILI?I? KAJO HR6123900010721209002	0,00	200,00	23.804,
.03.2020	PL 55P/1 20200303-201-002102165979 P20 000000			24.399,
	BURMAZ SANJA HR6123900010721209002	0,00	595,00	24.399,
.03.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 1/20 20200303-9990888802388977 W06 000000			23.211,
	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	1.187,76	0,00	23.211,
				HR24 5770-1218560924-02
.03.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 1-3/20 20200303-9990888802388979 W06 000000			22.487,
	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	723,87	0,00	22.487,
				HR24 5770-1218171251-02
.03.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 1/20 20200303-9990888802388981 W06 000000			20.571,
	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	1.915,75	0,00	20.571,
				HR24 5770-1218561220-02
.03.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 1/20 20200303-9990888802388982 W06 000000			17.319,
	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	3.252,00	0,00	17.319,
				HR24 5770-1218249455-02
.03.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 1/20 20200303-9990888802388983 W06 000000			16.425,
	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	894,01	0,00	16.425,
				HR24 5770-1218561041-02
		Total	7.973,39	795,00
		Završno stanje		16.425,

R. Bastunčić

7973,39



Imex banka

MB: 0971359

IBAN: HR4024920081011111116

SWIFT: IMXXHR22

IMXXHR22

vod prometa 2020066

BOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU
CA 4 GARDIJSKE BRIGADE 43
00 SPLIT

broj : 2020066 IBAN : HR1524920081100044755 Konto : 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza : 191 Datum 23.06.2020

ušteno prekoračenje: 0,00 HRK

Datum	Opis	Početno stanje			Saldo
			Odljev	Priljev	
					391.031,
.06.2020	DR?AVNI PRORA?UN REPUBLIK PDV 4/20 20200623-9990888802435860 W06 000000	DR?AVNI PRORA?UN REPUBLIKE HRV HR1210010051863000160 HR68 1201-55925906180	9.527,97	0,00	381.503,
.06.2020	DR?AVNI PRORA?UN REPUBLIK PDV 5/20 20200623-9990888802435861 W06 000000	DR?AVNI PRORA?UN REPUBLIKE HRV HR1210010051863000160 HR68 1201-55925906180	7.082,66	0,00	374.421,
.06.2020	GRAD SPLIT KNUV 7/19 20200623-9990888802436033 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-1212445783-02	28.766,26	0,00	345.655,
.06.2020	GRAD SPLIT KNUV 8/19 20200623-9990888802436034 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-1212445791-02	28.766,26	0,00	316.888,
.06.2020	GRAD SPLIT KNUV 9/19 20200623-9990888802436035 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-1212445805-02	28.766,26	0,00	288.122,
.06.2020	FINA-NAKNADE ZA PROV.PROD E-paket 20200623-9990888802436038 W06 000000	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE N HR7123900011500090983 HR03 086-03204--02079917	62,50	0,00	288.060,
Total			102.971,91	0,00	
Završno stanje					288.060,

TTTS

86.298,78



Imex banka

MB: 0971359

IBAN: HR4024920081011111116

SWIFT: IMXXHR22

IMXXHR22

vod prometa 2020114

BOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU
CA 4 GARDIJSKE BRIGADE 43
00 SPLIT

Id broj : 2020114 IBAN : HR1524920081100044755 Konto : 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza : 191 Datum : 24.11.2020

ušteno prekoračenje: 0,00 HRK

		Početno stanje			289.719,
Datum	Opis	Odljev	Prijjev	Saldo	
.11.2020	Pla?anje najma 1/2 za 10/2020 20201124-201-002102560380 P20 000000	BERLINER d.o.o. za trgovinu i turiz HR3824020061100788906 HR00 126	0,00	1.889,21	291.608,
.11.2020	Pla?anje najma za 11/2020 20201124-201-002102560381 P20 000000	BERLINER d.o.o. za trgovinu i turiz HR3824020061100788906 HR00 130	0,00	5.670,00	297.278,
.11.2020	Pla?anje najma za 11/2020 20201124-201-002102560382 P20 000000	BERLINER d.o.o. za trgovinu i turiz HR3824020061100788906 HR00 135	0,00	3.780,48	301.059,
.11.2020	Najam 20201124-201-002102560493 P20 000000	COMIDA J.D.O.O. ZA TRGOVINU I UGOST HR2924020061100742702 HR00 24112020	0,00	100.000,00	401.059,
.11.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 1/20 20201124-9990888802508968 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-2497557- 15424324	846,12	0,00	400.213,
.11.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 2/20 20201124-9990888802508969 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-2497557- 15424332	846,12	0,00	399.366,
.11.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 3/20 20201124-9990888802508970 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-2497557- 15424340	846,12	0,00	398.520,
.11.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 4/20 20201124-9990888802508971 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-2497557- 15424359	846,12	0,00	397.674,
.11.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 5/20 20201124-9990888802508972 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-2497557- 15424367	846,12	0,00	396.828,
.11.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 6/20 20201124-9990888802508974 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-2497557- 15424375	846,12	0,00	395.982,
.11.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 7/20 20201124-9990888802508976 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-2497557- 15424383	846,12	0,00	395.136,
.11.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 8/20 20201124-9990888802508977 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-2497557- 15424391	846,12	0,00	394.290,
.11.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 9/20 20201124-9990888802508978 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-2497557- 15424405	846,12	0,00	393.444,
.11.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 10/20 20201124-9990888802508980 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-2497557- 15424413	846,12	0,00	392.597,
.11.2020	GRAD SPLIT KN i NUV 11/20 20201124-9990888802508981 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000 HR24 5770-2497557- 15424421	846,12	0,00	391.751,
Total			9.307,32	111.339,69	
Završno stanje					391.751,

TTTS 9.307,32



Imex banka

MB: 0971359

IBAN: HR4024920081011111116

SWIFT: IMXXHR22

IMXXHR22

vod prometa 2020122

BOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU
CA 4 GARDIJSKE BRIGADE 43
00 SPLIT

Id broj : 2020122 IBAN : HR1524920081100044755 Konto : 8001 ?IRO.RA?UNI.OSTALIH.TRGOVA?KIH.DRU?TAVA Deviza : 191 Datum : 14.12.2020

pušteno prekoračenje: 0,00 HRK

		Početno stanje			440.670,	
Datum	Opis		Odljev	Priljev	Saldo	
.12.2020	GRAD SPLIT Podmira duga za R. Boskovic 15-17 20201214-9990888802518166 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-03-1177-20	36.956,96	0,00	403.713,
			Total	36.956,96	0,00	
			Završno stanje		403.713,	

R. Boskovic 36.956,96



Imex banka

MB: 0971359

IBAN: HR4024920081011111116

SWIFT: IMXXHR22

:: IMXXHR22

vod prometa 2021002

BOT COMMERCE D.O.O.U STEČAJU
CA 4 GARDIJSKE BRIGADE 43
00 SPLIT

Id broj : 2021002 IBAN : HR1524920081100044755 Konto : 8001 ?IRO RA?UNI OSTALIH TRGOVA?KIH DRU?TAVA Deviza : 191 Datum 04.01.2021

ušteno prekoračenje: 0,00 HRK

Datum		Opis		Početno stanje			387.580,
					Odljev	Priljev	Saldo
.01.2021	GRAD SPLIT Preostal iduga za R. Boskovic 15-17 20210104-9990888802528710 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-03-1177-20		21.278,50	0,00	366.302,
.01.2021	GRAD SPLIT KN i NUV - dug TTTS 20210104-9990888802528711 W06 000000	GRAD SPLIT HR8124070001840900000	HR24 5770-1206807628-02		100.000,00	0,00	266.302,
				Total	121.278,50	0,00	
				Završno stanje			266.302,