

Zagreb, 05/01/2022

013006-00514746

OIB: 21339743830  
Broj računa: 2484008-1135008009  
IBAN: HR7624840081135008009  
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX  
Datum: 05.01.2022.

**AUTO TIM D.O.O. U STEČAJU**  
SISAČKA CESTA 20/A  
10000 ZAGREB

**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 izvotka: 3</b>		
<b>Početno stanje</b>				P 267.115,98
O402200000332223 IB NKS plaćanje HR4424810001011111116 AGRAM BANKA D.D. UL. GRADA VUKOVARA 74 ZAGREB	IB92174848 namirenje u stečajnom postupku St-4 664/2016 TS ZG HR99 HR99	05.01.2022 05.01.2022	D	81.996,57
O402200000332223 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135008009-025-514746 HR99	05.01.2022 05.01.2022	D	2,80
O402200000332309 IB NKS plaćanje HR4123600001501060567 HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRA VLJANJE VODAMA ULICA GRADA VUKOVARA 220 ZAGREB	IB92174879 provedba namirenja u stečajnom post upku St-4664/2016 TS ZG HR99 HR99	05.01.2022 05.01.2022	D	824,98
O402200000332309 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135008009-025-514746 HR99	05.01.2022 05.01.2022	D	2,80
O402200000332374 IB NKS plaćanje HR7223600001102067387 FOERCH D.O.O. BUZINSKA CESTA 58 ZAGREB	IB92174894 provedba namirenja u stečajnom post upku St-4664/2016 TS ZG HR99 HR99	05.01.2022 05.01.2022	D	162,11
O402200000332374 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135008009-025-514746 HR99	05.01.2022 05.01.2022	D	2,80
O012200000332404 IB Plaćanje unutar RBA HR9524840081100325802 VEČERNJI LIST D.O.O. OREŠKOVIČEVA 6H/1 ZAGREB	IB92174912 provedba namirenja u stečajnom post upku St-4664/2016 TS ZG HR99 HR99	05.01.2022 05.01.2022	D	141,91

O012200000332404 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135008009-025-514746 HR99	05.01.2022 05.01.2022	D	2,80
O402200000332452 IB NKS plaćanje HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB TRG STJEPANA RADIĆA 1 ZAGREB	IB92174932 provedba namirenja u stečajnom post upku St-4664/2016 TS ZG HR99 HR99	05.01.2022 05.01.2022	D	4.818,78
O402200000332452 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135008009-025-514746 HR99	05.01.2022 05.01.2022	D	2,80
O402200000332478 IB NKS plaćanje HR6923600001101732209 RECA D.O.O. KUČANSKA 23 VARAŽDIN	IB92174957 provedba namirenja u stečajnom post upku St-4664/2016 TS ZG HR99 HR99	05.01.2022 05.01.2022	D	1.023,85
O402200000332478 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135008009-025-514746 HR99	05.01.2022 05.01.2022	D	2,80
O402200000332542 IB NKS plaćanje HR6623600001101360753 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 41 ZAGREB	IB92174974 provedba namirenja u stečajnom post upku St-4664/2016 TS ZG HR99 HR99	05.01.2022 05.01.2022	D	338,55
O402200000332542 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135008009-025-514746 HR99	05.01.2022 05.01.2022	D	2,80
O012200000332586 IB Plaćanje unutar RBA HR5424840081100515496 PORSCHE INTER AUTO D.O.O. VELIMIRA ŠKORPIKA 21-23 ZAGREB	IB92174991 provedba namirenja u stečajnom post upku St-4664/2016 HR99 HR99	05.01.2022 05.01.2022	D	39,01
O012200000332586 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135008009-025-514746 HR99	05.01.2022 05.01.2022	D	2,80
O012200000332620 IB Plaćanje unutar RBA HR2824840081102619021 SKYLINK D.O.O. AVENIJA VEČESLAVA HOLJEVCA 20 ZAGREB	IB92175004 provedba namirenja u stečajnom post upku St-4664/2016 HR99 HR99	05.01.2022 05.01.2022	D	347,96
O012200000332620 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135008009-025-514746 HR99	05.01.2022 05.01.2022	D	2,80
			D	0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>05.01.2022.</b>	<b>P</b>	<b>177.397,06</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga: 18			D	89.718,92
broj naloga: 0			P	0,00
<b>Ukupne naknade</b>				<b>25,20</b>

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA