

Zagreb, 13/01/2022

013006-00514746

OIB: 21339743830
Broj računa: 2484008-1135008009
IBAN: HR7624840081135008009
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 13.01.2022.

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

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: 4		
Početno stanje				P 177.397,06
O402200001209566	IB92549091	13.01.2022	D	49.106,55
IB NKS plaćanje	namirenje u stečajnom postupku St-4	13.01.2022		
HR1210010051863000160	664/2016, TS ZG			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			
KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	HR68 1201-21339743830			
O402200001209566		13.01.2022	D	2,80
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	13.01.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135008009-025-514746			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6546837487003		13.01.2022	D	5,00
IB Naknada za potvrdu o plaćanju	IB Naknada za potvrdu o plaćanju	13.01.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1135008009-025-514746			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		13.01.2022.	P	128.282,71
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	49.114,35
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				7,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA