

Stranica: 1/2
191 HRK

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 007
Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2212 8

OIB: 39725255356

Naziv i adresa klijenta: RAMGRAD D.O.O.U STEČAJU, VRANOVINA 30, 10000 ZAGREB

Datum izvatka: 31.07.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2XDigitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvatka: 820.422,85
Ukupni dugovni promet na dan: 9.195,40
Ukupni potražni promet na dan: 1.305,35
Novo stanje: 812.532,80

| RBR. | Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja | Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|-----------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR62624840083200804717 ŠALJA SAMIR STARA CESTA 75 HR/10434 OREŠJE HRVATSKA | 2021260588255 HR99 HR00 71359169016 | Zakupnina po ugovoru za GPM4 | 01.07.2021 01.07.2021 | | 145,00 |
| 2. | HR8023400093232367522 DEJAN TUK OREŠJE, ZDENCICE SVETA NEDELJA HRVATSKA | 2021264469143 HR05 24511-365-000639817199 HR99 | Uplata 4 7.2021 | 04.07.2021 04.07.2021 | | 870,00 |
| 3. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB | 2021267756235 HR05 220124-99000000-777 HR99 | VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU | 30.06.2021 06.07.2021 | | 0,35 |
| 4. | HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB | 2021272365944 HR99 HR01 146-020211-2360 | RAČUN 146/NP0-1 | 12.07.2021 12.07.2021 | 375,00 | |
| 5. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB | 2021276168100 HR99 HR00 2340-12218497409 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 12.07.2021 12.07.2021 | 76,40 | |
| 6. | HR7424840083215165964 KOVACIĆ MUHAMED ZDENCICE 6 HR/10434 OREŠJE HRVATSKA | 2021284884806 HR99 HR00 0721 | plaćanje pričuve i najma garaže | 16.07.2021 16.07.2021 | | 145,00 |
| 7. | HR6623400093232367580 DANIJELA KUKEC OREŠJE ZDENCICE STRMEC SAMOBORSKI HRVATSKA | 2021290563096 HR05 24511-365-000644871716 HR99 | Za 7.2021.dosp15.07 | 19.07.2021 19.07.2021 | | 145,00 |

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 007
Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2212 8

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Datum izvalka: 31.07.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 2/2
191 HRK

| RBR. | Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja | Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|---|--|---|---|---------------------|-----------------------|
| 8. | HR5823400093206373470 NEBOJŠA ANTOLIC ULICA PAVLA HATZA 3 ZAGREB HRVATSKA | 2021289542140 HR99 HR00 1-21 | mat.trošak st. upraviteljasudske pr istojbe za ovjerenizkul. 4064 i 406 5 k.o. StrmecSamoborski 19.07.21. | 20.07.2021 20.07.2021 | 204.50 | |
| 9. | HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV. PRODAJE NEKRET. ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA | 2021283475101 HR99 HR35 3473678-39725255356 | uplata predjuma za trošak prodajeel ektroničkom javnom dražbom popozivu FINA od 21.07.2021.g.Klasa: O/110- 10/21-01/1420 | 22.07.2021 22.07.2021 | 8.400.00 | |
| 10. | HR8424840081310001103 ORDINO PLUS D.O.O., S.Z.P. ZDENČICE IVANA PERKOVCICA 33 SAMOBOR | 2021285088829 HR99 HR00 14-94-0621 | pricuva za 7 GPM Orešjeza 06/2021 Z denčice 6 | 30.07.2021 30.07.2021 | 139.50 | |

*** KRAJ *** HRK IZVATKA ***

Stranica: 1/1
191 HRK

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 008
Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2212 8

OIB: 39725255356

Naziv i adresa klijenta: RAMGRAD D.O.O.U STEČAJU, VRANOVINA 30, 10000 ZAGREB

Datum izvatka: 31.08.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 812.532,80
Ukupni dugovni promet na dan: 33.667,34
Ukupni potražni promet na dan: 290,00
Novo stanje: 779.155,46

| RBR. | Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja | Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja | Opis plaćanja | Opis transakcije | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|--|------------------|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR2624840083200804717 SALJA SAMIR STARA CESTA 75 HR/10434 OREŠJE HRVATSKA | 2021308995463 HR99 HR00 31072021 | Zakupnina GPM 4 | | 02.08.2021 02.08.2021 | | 145,00 |
| 2. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB | 2021320382882 HR99 HR00 2340-14219367527 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | | 10.08.2021 10.08.2021 | 77,60 | |
| 3. | HR7424840083215165964 KOVAČEVIĆ MUHAMED ZDENCICE 6 HR/10434 OREŠJE HRVATSKA | 2021330447602 HR99 HR00 0821 | plaćanje pričuve i najma garaže | | 16.08.2021 16.08.2021 | | 145,00 |
| 4. | HR90234000599400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB | 2021344713043 HR99 HR17 1190022128 | ZAPLJENA OVRV.6175/18 | | 25.08.2021 25.08.2021 | 33.353,24 | |
| 5. | HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB HRVATSKA | 2021350721739 HR99 HR05 26022800-255-052871 | obavijest o plaćanjubr. 255/21-X027 98 | | 30.08.2021 30.08.2021 | 10,00 | |
| 6. | HR8424840081310001103 ORDINO PLUS D.O.O., S.Z.P. ZDENCICE IVANA PERKOVCA 33 SAMOBOR | 2021334792301 HR99 HR00 23-94-0721 | pričuva za 7 GPM OrešjeZdencice 6 z a 07/2021 | | 31.08.2021 31.08.2021 | 139,50 | |
| 7. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA | 2021336225859 HR99 HR68 1201-39725255356 | PDV 07/2021 | | 31.08.2021 31.08.2021 | 87,00 | |

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***



PRIVREDNA BANKA ZAGREB

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Stranica: 1/1
191 HRK

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 009
Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2212 8

Datum izvatka: 30.09.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitally signed document
Stanje prethodnog izvatka: 779.155,46
Ukupni dugovni promet na dan: 812,10
Ukupni potražni promet na dan: 293,00
Novo stanje: 778.636,36

OIB: 39725253536
Naziv i adresa klijenta: RAMGRAD D.O.O.U STEČAJU, VRANOVINA 30, 10000 ZAGREB

| RBR. | Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja | Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj platitelja | Opis plaćanja Opis transakcije | Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja | Isplata (Duguje) | Uplata (Potražuje) |
|------|--|--|--|---|---------------------|-----------------------|
| 1. | HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB | 2021368344973 HR99 HR00 2340-16210235000 | NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA | 10.09.2021 10.09.2021 | 85,60 | |
| 2. | HR7424840083215165964 KOVAČEVIĆ MUHAMED ZDENČICE 6 HR10434 OREŠJE HRVATSKA | 2021376507076 HR99 HR00 0921 | plaćanje pričuve i najma garaže | 15.09.2021 15.09.2021 | | 145,00 |
| 3. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA | 2021380621178 HR99 HR63 5045-42910-1051249074 | priložba na prigovor u predmetuPov rv-4016/2020 OGSZG | 20.09.2021 20.09.2021 | 500,00 | |
| 4. | HR8424840081310001103 ORDINO PLUS D.O.O., S.Z.P. ZDENČICE IVANA PERKOVCA 33 SAMOBOR | 2021372677693 HR99 HR00 14-94-0821 | pričuva za 7 GPM Orešjeza 08/2021 | 30.09.2021 30.09.2021 | 139,50 | |
| 5. | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA | 2021378714798 HR99 HR68 1201-39725255356 | PDV 08/2021 | 30.09.2021 30.09.2021 | 87,00 | |
| 6. | HR2624840083200804717 ŠALJA SAMIR STARA CESTA 75 HR10434 OREŠJE HRVATSKA *** KRAJ 191 HRK IZVATKA *** | 2021399703388 HR99 HR00 30092021 | Zakupnina GPM4 | 30.09.2021 30.09.2021 | | 148,00 |