

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 004
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: 30.04.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
191 HRK

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvaika: 782.725,93

Ukupni dugovni promet na dan: 679.90

Ukupni potražni promet na dan: 291.92

Novo stanje: 782.337,95

RBR	Račun	Referenca banke	Opis plaćanja	Šifra namjene	Isplata	Uplata
	Naziv i adresa primatelja/platitelja	Druuga referenca		Tečaj	(Duguje)	(Potražuje)
		Referenca naloga				

RBR.	Račun	Opis plaćanja	Šifra namjene
	Naziv i adresa primatelja/platitelja		Tečaj
		Referenca banke	Datum valute
		Druuga referenca	Datum izvršenja
		Referenca naloga	
		Poziv na broj platitelja	
		Poziv na broj primatelja	

1.	HR2624840083200804717 SALJA SAMIR STARA CESTA 75 HR/10434 OREŠJE HRVATSKA	2022/143515240	Najam GPM 4	06.04.2022 06.04.2022	145,00
----	---	----------------	-------------	--------------------------	--------

2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	2022144312112	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.03.2022 06.04.2022	1,92
----	--	---------------	--------------------------------	--------------------------	------

3.	HR642340009100000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2022151031957	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	78,40	11.04.2022 11.04.2022
	ZAGREB	HR99			

4.	HR7424840083215165964 KOVAČEVIĆ MUHAMED ZDENČICE 6 HR/10434 OREŠJE HRVATSKA	2022160475433	plaćanje pričuve i najma garaže	15.04.2022 15.04.2022	145,00
----	---	---------------	---------------------------------	--------------------------	--------

5.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2022167447249	PDV 03/2022	29.04.2022 29.04.2022	87,00
----	---	---------------	-------------	--------------------------	-------

6.	HR8424840081310001103 ORDINO PLUS D.O.O., S.Z.P. ZDENČICE IVANA PERKOVCA 33 SAMOBOR	2022/16747/1213	priluga za 7 GPM OrešjeZdenčice 6, za 03/2022	139,50	29.04.2022 29.04.2022
----	--	-----------------	--	--------	--------------------------

7.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2022175089515	račun 72-VP0-1	375,00	29.04.2022 29.04.2022
		HR99			
		HR01 72-020221-2363			

975 KRAJ 191 HRK IZVATKA 1972

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 005
Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2212 8

Datum izvatka: 31.05.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 3972525356

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

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvatka: 782.337,95
Ukupni dugovni promet na dan: 1.190,60
Ukupni potražni promet na dan: 145,00
Novo stanje: 781.292,35

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022198377720	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.05.2022 10.05.2022	80,60	
2.	HR7424840083215165964 KOVAČEVIĆ MUHAMED ZDENCICE 6 HR/10434 ORESJE HRVATSKA	2022205255604 HR99 HR00 2340-08227236855	plaćanje pričuve i najma garaže	13.05.2022 13.05.2022		145,00
3.	HR1524020061101039677 TEKLA VRATA D.O.O. ULICA KRSTE HEGEDUŠIĆA 34 SESVETE HRVATSKA *** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***	2022218981042 HR99 HR00 22-0614	ponuda br. TG/PON/22-0614	20.05.2022 20.05.2022	1.110,00	

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 781.292,35

Ukupni dugovni promet na dan: 5.545,73

Ukupni potražni promet na dan: 580,00

Novo stanje: 776.326,62

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.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2022246931705 HR99 HR68 8176-39725255356-22160	doprinos za MIO 1. stup		09.06.2022 09.06.2022	509,02	
2.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUR MARGARETSKA ZAGREB HRVATSKA	2022246934357 HR99 HR68 8540-39725255356-22160	doprinos za ZO		09.06.2022 09.06.2022	381,76	
3.	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 ZAGREB HRVATSKA	2022246937256 HR99 HR68 1945-39725255356-22160	Porez i prirez na ugovor o djelu Jos ip Jožinec		09.06.2022 09.06.2022	1.081,15	
4.	HR0923600003218823376 JOSIP JOŽINEC	2022246951173 HR99 HR69 40002-39725255356-130	naknada po ugovoru o djelu za Josip Jožinec		09.06.2022 09.06.2022	3.500,00	
5.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022252248305 HR99 HR00 2340-10228108632	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		10.06.2022 10.06.2022	73,80	
6.	HR6623400093232367580 DANIJELA KUKEC ORESJE,ZDENČICE STRMEC SAMOBORSKI HRVATSKA	2022276439342 HR05 24511-365-000741976636 HR99	Završno za 22 god Kuček-kupljeno na lic fina gpm6		23.06.2022 23.06.2022		580,00

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***