

Razdoblje  
 Od: 01.01.2018  
 Do: 31.12.2018  
 Datum izdavanja: 11.03.2019  
 Valuta računa: HRK  
 Poslovnica 8, Zagreb (30108 FINA/00000)

IBAN: HR43 2400 0081 1103 6284 2  
 OIB: 81449594477  
 MB: 01247883  
 BIC: KALCHR2X

RIVA GRUPA d.o.o. u stečaju  
 RUGVIČKA CESTA 151/A  
 10370 DUGO SELO

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Početni saldo:								0,00
16.04.18	16.04.18	HR9223400091100022902 INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D. - -	PP.16838-124 004-643/02 TROS.POST.-RIVINA G. 372399510 / 16762882200		HR00-0080102901 HR00-27759560625		2.000,00	2.000,00
16.04.18	16.04.18	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 372402868 / 16763164300		HR99- -	310,00		1.690,00
11.05.18	11.05.18	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 374643824 / 16860098100		HR99- -	48,60		1.641,40
12.06.18	12.06.18	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 377352570 / 16991326400		HR99- -	48,05		1.593,35
11.07.18	11.07.18	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 379973704 / 17118206900		HR99- -	48,05		1.545,30
10.08.18	10.08.18	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 382608789 / 17242401200		HR99- -	48,05		1.497,25
12.09.18	12.09.18	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 385271771 / 17369193200		HR99- -	48,05		1.449,20
24.09.18	24.09.18	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	Pristojba P-2164/2018 TSZG 386046281 / 17413597400		HR99- HR63-5045-20735- 10034694838	400,00		1.049,20
10.10.18	10.10.18	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 387719383 / 17486771800		HR99- -	49,60		999,60
13.11.18	13.11.18	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 390642586 / 17625718500		HR99- -	48,05		951,55
12.12.18	12.12.18	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 393435591 / 17776544500		HR99- -	48,05		903,50
Završni saldo:								903,50
Ukupno:						1.096,50	2.000,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00