

Dužnik: DRAVA d.o.o. u stečaju

Stečajni upravitelj: Tomislav Đuričin

3. Bankarske provizije

Zagreb, 02/12/2019

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 02.12.2019.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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: 19 ✓		
Početno stanje				P 1.764,07
5334653457003		02.12.2019	D	60,00
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	02.12.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				02.12.2019. P 1.704,07 ✓✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	60,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavješćavamo Vas kako je s 15.12.2019. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte.
Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 15 December 2019.
An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

Zagreb, 29/11/2019

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 29.11.2019.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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: 18 /		
Početno stanje				P 564,77
P011900022637435	20191129-30100300101890027400740	29.11.2019	P	1.200,00
NKS priljev	POVRAT	29.11.2019		
HR1210010051863000160	HR68 1201-93077419710			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR00 1135006556			
ZAGREB KATANČIČEVA 5				
P011900022637435		29.11.2019	D	0,70
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	29.11.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		29.11.2019.	P	1.764,07 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,70
broj naloga:	1		P	1.200,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 15.12.2019. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte.
Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnica Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 15 December 2019.
An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

Zagreb, 08/11/2019

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 08.11.2019.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 17		
Početno stanje				
			P	3.360,52
O401900027610239	IB65134223	08.11.2019	D	2.793,75
IB NKS plaćanje	ponuda 77	08.11.2019		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 443-77-01			
ING U POSLOVANJU				
JALOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O401900027610239		08.11.2019	D	2,00
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	08.11.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
			08.11.2019.	P
				564,77
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	2.795,75
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 15.11.2019. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte. Izvadak iz Tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnica Banke. Ujedno Vas obavještavamo kako je s 01.12.2019. g. na snazi nova Odluka o kamatnim stopama.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 15 November 2019. An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank. Please be also informed that the new Decision on Interest Rates will be effective as of 01 December 2019.

Zagreb, 06/11/2019

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 06.11.2019.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU
VINOGRADSKA 6
48350 ĐURĐEVAC

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: 16		
Početno stanje				P 770,12
P011900021387727	20191106-30100300101890018100361	06.11.2019	P	2.591,00
NKS priljev	POVRAT	06.11.2019	P	
HR1210010051863000160	HR68 1201-93077419710			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR00 1135006556			
ZAGREB KATANČIČEVA 5				
P011900021387727		06.11.2019	D	0,60
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	06.11.2019	D	
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				06.11.2019. P 3.360,52
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,60
broj naloga:	1		P	2.591,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 15.11.2019. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte. Izvadak iz Tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnica Banke. Ujedno Vas obavještavamo kako je s 01.12.2019. g. na snazi nova Odluka o kamatnim stopama.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 15 November 2019. An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank. Please be also informed that the new Decision on Interest Rates will be effective as of 01 December 2019.

Zagreb, 02/11/2019

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.11.2019.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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: 15		
Početno stanje				P 830,12
5293275518003		02.11.2019	D	60,00
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	02.11.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				02.11.2019. P 770,12
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	60,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 15.11.2019. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte. Izvadak iz Tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke. Ujedno Vas obavještavamo kako je s 01.12.2019. g. na snazi nova Odluka o kamatnim stopama.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 15 November 2019. An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank. Please be also informed that the new Decision on Interest Rates will be effective as of 01 December 2019.

Zagreb, 21/10/2019

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 21.10.2019.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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: 14		
Početno stanje				
			P	6.832,12
O401900026146186	IB64515856	21.10.2019	D	6.000,00
IB NKS plaćanje	ponuda	21.10.2019		
HR5123400091116008270	HR99			
MEĐIMURJE-INVESTA D.O.O.	HR99			
RUĐERA BOŠKOVIĆA 16 ČAKOVEC				
O401900026146186	IB Naknada - NKS plaćanje	21.10.2019	D	2,00
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1135006556-318-196539	21.10.2019		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
			21.10.2019.	P
				830,12
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	6.002,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/10/2019

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.10.2019.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 13 /		
Početno stanje				P 6.892,12
5258129661003		02.10.2019	D	60,00
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	02.10.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				02.10.2019. P 6.832,12 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	60,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 06/09/2019

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 06.09.2019.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 11✓		
Početno stanje				P 19.848,80
O401900021987093	IB62730920	06.09.2019	D	12.955,00
IB NKS plaćanje	ostatak računa 1661 + rn 2137	06.09.2019		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 443-1661-01			
ING U POSLOVANJU				
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O401900021987093	IB Naknada - NKS plaćanje	06.09.2019	D	2,00
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1135006556-318-196539	06.09.2019		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				06.09.2019. P 6.891,80 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	12.957,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako su s 15.09.2019.g. u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte. Novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte dostupni su na www.rba.hr kao i u poslovnica Banke.

Please be notified that as of 15th of September 2019 the new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities will be applicable. The new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities are available on www.rba.hr and in the Bank's outlets.

Zagreb, 05/09/2019

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 05.09.2019.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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
Valuta: HRK		Broj izvotka: 10 /		
Početno stanje			P	976,90
P011900018364167 NKS priljev HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIČEVA 5	20190905-30100300102000031100891 POVRAT HR68 1201-93077419710 HR00 1135006556	05.09.2019 05.09.2019	P	18.872,50
P011900018364167 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135006556-318-196539 HR99	05.09.2019 05.09.2019	D	0,60
Proknjiženo stanje		05.09.2019.	P	19.848,80 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,60
broj naloga:	1		P	18.872,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/09/2019

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.09.2019.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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: 9 /		
Početno stanje				
			P	1.036,90
5226200909003				
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	02.09.2019	D	60,00
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539	02.09.2019		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
			02.09.2019.	P
				976,90
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	60,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/08/2019

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.08.2019.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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: 8		
Početno stanje				
			P	1.096,90
5196209656003		02.08.2019	D	60,00
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	02.08.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
			02.08.2019.	P
				1.036,90
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	60,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 15/07/2019

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 15.07.2019.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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: 7		
Početno stanje				P 126.712,50
O401900017286370	IB60832848	15.07.2019	D	28.778,75
IB NKS plaćanje	dio ponude 37	15.07.2019		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 443-37-01			
ING U POSLOVANJU				
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O401900017286370		15.07.2019	D	2,00
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	15.07.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O011900017286897	IB60832436	15.07.2019	D	96.833,75
IB Plaćanje unutar RBA	7/1/1	15.07.2019		
HR1224840083114922430	HR99			
Tomislav Đuričin	HR99			
Dravska Poljana 1 Varaždin				
O011900017286897		15.07.2019	D	1,10
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	15.07.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		15.07.2019.	P	1.096,90
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	125.615,60
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.07.2019. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte.

Please be informed that as of 1st of July 2019, a new Extract from RBA Tariff for business entities will be in use.

Obavještavamo Vas da je od 15.07.2019. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of July 15, 2019, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 16.07.2019. 03:35:07

Zagreb, 12/07/2019

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 12.07.2019.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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
Valuta: HRK		Broj izvotka: 6		
Početno stanje				P 126.964,34
5175638871003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135006556-318-196539 HR99	12.07.2019 12.07.2019	D	2,00
5175638873003 Naknada za vođenje paketa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje paketa HR17 1135006556-318-196539 HR99	12.07.2019 12.07.2019	D	60,00
5175638878003 Naknada za vođenje paketa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje paketa HR17 1135006556-318-196539 HR99	12.07.2019 12.07.2019	D	60,00
5175638879003 Naknada za vođenje paketa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje paketa HR17 1135006556-318-196539 HR99	12.07.2019 12.07.2019	D	60,00
5175638882003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135006556-318-196539 HR99	12.07.2019 12.07.2019	D	1,34
5175638887003 Naknada za vođenje paketa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje paketa HR17 1135006556-318-196539 HR99	12.07.2019 12.07.2019	D	60,00
5175638890003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135006556-318-196539 HR99	12.07.2019 12.07.2019	D	1,28

5175638894003		12.07.2019	D	0,02
Obračun zatezne kamate (tarifa)	Obračun zatezne kamate (tarifa)	12.07.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5175638896003		12.07.2019	D	0,60
Obračun naknade - PO	Obračun naknade - PO	12.07.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5175638897003		12.07.2019	D	0,60
Obračun naknade - PO	Obračun naknade - PO	12.07.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5175638898003		12.07.2019	D	2,00
Obračun naknade - PO	Obračun naknade - PO	12.07.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5175638904003		12.07.2019	D	2,00
Obračun naknade - PO	Obračun naknade - PO	12.07.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5175638905003		12.07.2019	D	2,00
Obračun naknade - PO	Obračun naknade - PO	12.07.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		12.07.2019.	P	126.712,50
Ukupni promet				
broj naloga: 13			D	251,84
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.07.2019. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte.
Please be informed that as of 1st of July 2019, a new Extract from RBA Tariff for business entities will be in use.

Obavještavamo Vas da je od 15.07.2019. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.
Please be informed that as of July 15, 2019, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

Zagreb, 09/07/2019

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXX

Datum: 09.07.2019.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 5		
Početno stanje				P 148.704,80
O401900016665861		09.07.2019	D	947,10
NKS plaćanje	UP/I-363-03/19-03/23,naknada za pri	09.07.2019		
HR7323400091510866065	silnu naplatu			
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	HR99			
OVHRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	HR05 337-93077419710			
O401900016665872		09.07.2019	D	200,00
NKS plaćanje	RJ,UP/I-363-03/19-03/23,GR,ĐURĐEVAC	09.07.2019		
HR3224020061810700004	HR99			
GRAD ĐURĐEVAC	HR68 7706-52123139126			
O401900016665877		09.07.2019	D	20.593,36
NKS plaćanje	RJ,UP/I-363-03/19-03/23,GR,ĐURĐEVAC	09.07.2019		
HR3224020061810700004	HR99			
GRAD ĐURĐEVAC	HR24 5770-0085936			
Proknjiženo stanje				09.07.2019. P 126.964,34
Ukupni promet				
broj naloga:	3		D	21.740,46
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.07.2019. u primjeni novi Izvadak iz tarife za poslovne subjekte.
Please be informed that as of 1st of July 2019, a new Extract from RBA Tariff for business entities will be in use.

Obavještavamo Vas da je od 15.07.2019. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.
Please be informed that as of July 15, 2019, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

Zagreb, 22/03/2019

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 22.03.2019.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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: 3 ✓		
Početno stanje				P 297,90
O401900007031438		22.03.2019	D	297,90
NKS plaćanje	UP/I-363-03/19-03/23,naknada za pri	22.03.2019		
HR7323400091510866065	silnu naplatu			
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	HR99			
OVRE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	HR05 337-93077419710			
Proknjiženo stanje		22.03.2019.	P	0,00 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	297,90
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/01/2019

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.01.2019.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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: 2 ✓		
Početno stanje				P 357,90
4963069061003		02.01.2019	D	60,00
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	02.01.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				02.01.2019. P 297,90 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	60,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 28/12/2018

013006-00196539

OIB: 93077419710
Broj računa: 2484008-1135006556
IBAN: HR2224840081135006556
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 28.12.2018.
DRAVA D.O.O. U STEČAJU
VINOGRADSKA 6
48350 ĐURĐEVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 20 ✓		
Početno stanje				P 394,09
O401800030817828	IB51521778	28.12.2018	D	34,30
IB NKS plaćanje	10/2018	28.12.2018		
HR3224020061500045961	HR99			
SZP GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVCU	HR01 611624-2018100			
RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC				
O401800030817828		28.12.2018	D	1,90
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	28.12.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				28.12.2018. P 357,89 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	36,20
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/11/2018

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.11.2018.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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: 19 ✓

Početno stanje		P	454,09
4896975868003		02.11.2018	D 60,00
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	02.11.2018	
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99		
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB			
Proknjiženo stanje		02.11.2018.	P 394,09 ✓
Ukupni promet			
broj naloga: 1		D	60,00
broj naloga: 0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 05.11.2018. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of November 05, 2018, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

Zagreb, 31/10/2018

013006-00196539

OIB: 93077419710
Broj računa: 2484008-1135006556
IBAN: HR2224840081135006556
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 31.10.2018.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU
VINOGRADSKA 6
48350 ĐURĐEVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 18		
Početno stanje				P 775,79
O401800025647940	IB51164498	31.10.2018	D	320,00
IB NKS plaćanje	pdv 09/18	31.10.2018		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-93077419710			
KATANČIČEVA00005 ZAGREB				
O401800025647940	IB Naknada - NKS plaćanje	31.10.2018	D	1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1135006556-318-196539	31.10.2018		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				31.10.2018. P 454,09
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	321,70
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 05.11.2018. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of November 05, 2018, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

Zagreb, 29/10/2018

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 29.10.2018.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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 izvataka: 17		
Početno stanje			P	1.459,79
O401800025478864	IB29346502	29.10.2018	D	34,30
IB NKS plaćanje	SP 01/17	29.10.2018		
HR3224020061500045961	HR99			
GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVCU	HR01 611624-2017014			
RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC				
O401800025478864		29.10.2018	D	1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	29.10.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O401800025478865	IB34108739	29.10.2018	D	34,30
IB NKS plaćanje	8/2017	29.10.2018		
HR3224020061500045961	HR99			
GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVCU	HR01 611624-2017081			
RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC				
O401800025478865		29.10.2018	D	1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	29.10.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O401800025478866	IB34108798	29.10.2018	D	34,30
IB NKS plaćanje	9/2017	29.10.2018		
HR3224020061500045961	HR99			
GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVCU	HR01 611624-2017090			
RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC				
O401800025478866		29.10.2018	D	1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	29.10.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O401800025478867	IB34108699	29.10.2018	D	34,30
IB NKS plaćanje	07/2017	29.10.2018		
HR3224020061500045961	HR99			
GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVCU	HR01 611624-2017073			
RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC				

O401800025478867 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135006556-318-196539 HR99	29.10.2018 29.10.2018	D	1,70
O401800025478868 IB NKS plaćanje HR3224020061500045961 SZP GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVCU RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC	IB45434909 05/18 HR99 HR01 611624-2018053	29.10.2018 29.10.2018	D	34,30
O401800025478868 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135006556-318-196539 HR99	29.10.2018 29.10.2018	D	1,70
O401800025478870 IB NKS plaćanje HR3224020061500045961 SZP GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVCU RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC	IB45434854 04/18 HR99 HR01 611624-2018045	29.10.2018 29.10.2018	D	34,30
O401800025478870 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135006556-318-196539 HR99	29.10.2018 29.10.2018	D	1,70
O401800025478871 IB NKS plaćanje HR3224020061500045961 SZP GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVCU RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC	IB45434961 06/18 HR99 HR01 611624-2018061	29.10.2018 29.10.2018	D	34,30
O401800025478871 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135006556-318-196539 HR99	29.10.2018 29.10.2018	D	1,70
O401800025478872 IB NKS plaćanje HR3224020061500045961 GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVCU RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC	IB32366250 4/2017 HR99 HR01 611624-2017049	29.10.2018 29.10.2018	D	34,30
O401800025478872 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135006556-318-196539 HR99	29.10.2018 29.10.2018	D	1,70
O401800025478873 IB NKS plaćanje HR3224020061500045961 GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVCU RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC	IB32366351 6/2017 HR99 HR01 611624-2017065	29.10.2018 29.10.2018	D	34,30
O401800025478873 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135006556-318-196539 HR99	29.10.2018 29.10.2018	D	1,70
O401800025478874 IB NKS plaćanje HR3224020061500045961 GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVCU RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC	IB32366313 5/2017 HR99 HR01 611624-2017057	29.10.2018 29.10.2018	D	34,30
O401800025478874 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135006556-318-196539 HR99	29.10.2018 29.10.2018	D	1,70
O401800025478875 IB NKS plaćanje HR3224020061500045961 SZP GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVCU RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC	IB48115660 99-2018-992679 HR99 HR01 611624-2018088	29.10.2018 29.10.2018	D	34,30

O401800025478875 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135006556-318-196539 HR99	29.10.2018 29.10.2018	D	1,70
O401800025478876 IB NKS plaćanje HR3224020061500045961 SZP GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVCU RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC	IB48115910 99-2018-992351 HR99 HR01 611624-2018070	29.10.2018 29.10.2018	D	34,30
O401800025478876 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135006556-318-196539 HR99	29.10.2018 29.10.2018	D	1,70
O401800025478878 IB NKS plaćanje HR3224020061500045961 SZP GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVCU RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC	IB48115448 99-2018-993007 HR99 HR01 611624-2018096	29.10.2018 29.10.2018	D	34,30
O401800025478878 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135006556-318-196539 HR99	29.10.2018 29.10.2018	D	1,70
O401800025478879 IB NKS plaćanje HR3224020061500045961 SZP GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVCU RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC	IB42482840 99-2017-991786 / 11/2017 HR99 HR01 611624-2017111	29.10.2018 29.10.2018	D	34,30
O401800025478879 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135006556-318-196539 HR99	29.10.2018 29.10.2018	D	1,70
O401800025478880 IB NKS plaćanje HR3224020061500045961 SZP GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVCU RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC	IB42490284 99-2018-990272 / 02/2018 HR99 HR01 611624-2018029	29.10.2018 29.10.2018	D	34,30
O401800025478880 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135006556-318-196539 HR99	29.10.2018 29.10.2018	D	1,70
O401800025478881 IB NKS plaćanje HR3224020061500045961 SZP GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVCU RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC	IB42482899 99-2017-991639 / 10/2017 HR99 HR01 611624-2017103	29.10.2018 29.10.2018	D	34,30
O401800025478881 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135006556-318-196539 HR99	29.10.2018 29.10.2018	D	1,70
O401800025478882 IB NKS plaćanje HR3224020061500045961 SZP GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVCU RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC	IB42490755 99-2018-990419 / 03/2018 HR99 HR01 611624-2018037	29.10.2018 29.10.2018	D	34,30
O401800025478882 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135006556-318-196539 HR99	29.10.2018 29.10.2018	D	1,70
O401800025478883 IB NKS plaćanje HR3224020061500045961 SZP GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVCU RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC	IB42482772 99-2017-991933 / 12/2017 HR99 HR01 611624-2017120	29.10.2018 29.10.2018	D	34,30

O401800025478883			29.10.2018	D	1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje		29.10.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539				
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
O401800025478884	IB42490112		29.10.2018	D	34,30
IB NKS plaćanje	99-2018-990125 / 01/2018		29.10.2018		
HR3224020061500045961	HR99				
SZP GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVCU	HR01 611624-2018010				
RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC					
O401800025478884			29.10.2018	D	1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje		29.10.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539				
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
Proknjiženo stanje			29.10.2018.	P	775,79 ✓
Ukupni promet					
broj naloga: 38				D	684,00
broj naloga: 0				P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 05.11.2018. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of November 05, 2018, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 30.10.2018. 05:59:18

Zagreb, 02/09/2018

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.09.2018.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 15		
Početno stanje			P	1.519,78
4835761120003		02.09.2018	D	60,00
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	02.09.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		02.09.2018.	P	1.459,78 ✓
Ukupni promet			D	60,00
broj naloga: 1			P	0,00
broj naloga: 0				

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 28/08/2018

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 28.08.2018.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU
VINOGRADSKA 6
48350 ĐURĐEVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja		D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
<hr/>				
Valuta: HRK		Broj izvotka: 14 /		
<hr/>				
Početno stanje			P	0,00
P011800014596268	000150329437	28.08.2018	P	1.600,00
NKS priljev	povrat po predmetu ST-267/2015 ID:5	28.08.2018		
HR7123900011500090983	21779		110	
FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET	HR00 0001024249			
/POK	HR00 93077419710			
ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70			FINA	
<hr/>				
P011800014596268		28.08.2018	D	0,60
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	28.08.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
<hr/>				
4830942185003		28.08.2018	D	18,59
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	28.08.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
<hr/>				
4830942189003		28.08.2018	D	60,00
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	28.08.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
<hr/>				
4830942190003		28.08.2018	D	1,03
Obračun zatezne kamate (tarifa)	Obračun zatezne kamate (tarifa)	28.08.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
<hr/>				
Proknjiženo stanje		28.08.2018.	P	1.519,78
<hr/>				
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	80,22
broj naloga:	1		P	1.600,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/08/2018

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 03.08.2018.

013006-00196539

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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
Valuta: HRK		Broj izvotka: 13		
Početno stanje				
P011800012928054 NKS priljev HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	20180803-30100300102020029700191 POVRAT PDV HR68 1201-93077419710 HR99	03.08.2018 03.08.2018	P P	0,00 20,00
P011800012928054 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135006556-318-196539 HR99	03.08.2018 03.08.2018	D	0,60
4805501815003 Naknada za vođenje paketa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje paketa HR17 1135006556-318-196539 HR99	03.08.2018 03.08.2018	D	19,40
Proknjiženo stanje				
Ukupni promet		03.08.2018.	P	0,00
broj naloga: 2				
broj naloga: 1				
			D	20,00
			P	20,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/07/2018

013006-00196539

OIB: 93077419710
Broj računa: 2484008-1135006556
IBAN: HR2224840081135006556
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 01.07.2018.
DRAVA D.O.O. U STEČAJU
VINOGRADSKA 6
48350 ĐURĐEVAC

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: 12		
Početno stanje				
			P	0,00
4770073208003		01.07.2018	P	0,03
Kamata	Kamata	30.06.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4770939207003		01.07.2018	D	0,03
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	01.07.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
		01.07.2018.	P	0,00
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,03
broj naloga:	1		P	0,03

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 20.06. u primjeni nova visina redovnih kamatnih stopa po RBA transakcijskim računima i po FlexiBIZ štednom računu poslovnih subjekata, Pregled novih kamatnih stopa dostupan je na službenim internet stranicama RBA d.d.

As of June 20, 2018 the new regular interest rate on RBA transaction accounts of business entities will be applicable. An overview of new interest rates is available on official RBA website.

Zagreb, 02/06/2018

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.06.2018.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU
VINOGRADSKA 6
48350 ĐURĐEVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 11		
Početno stanje			P	21,98
4742191252003				
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	02.06.2018	D	21,98
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539	02.06.2018		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		02.06.2018.	P	0,00
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	21,98
broj naloga:	0		P	0,00

EKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/06/2018

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 01.06.2018.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvataka: 10		
Početno stanje				
				P 122,98
O011800012710124	IB45802671	01.06.2018	D	100,00
IB Plaćanje unutar RBA	povrat gotovine-HP	01.06.2018		
HR8524840083234111321	HR99			
TOMISLAV ĐURIČIN	HR99			
DRAVSKA POLJANA 1 HR/42000 VARAŽDIN				
O011800012710124	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	01.06.2018	D	1,00
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	01.06.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.06.2018. P 21,98
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	101,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 15.05.2018. godine u primjeni nova Odluka o visini naknada za usluge za poslovne subjekte. Pregled naknada u platnom prometu za poslovne subjekte dostupan je na službenim internet stranicama RBA u dokumentu "Izvadak iz tarife Banke za poslovne subjekte - u primjeni od 15.05.2018"

Please be informed that as of May 15, 2018 new Decision on Service Fees for business entities is applied. Overview of fees in the payment transactions for business entities is available on the RBA official website in document "Extract from RBA tariff for business entities - in use from 15.05.2018"

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/1

Ispis: 02.06.2018. 04:40:05

Zagreb, 30/05/2018

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 30.05.2018.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 9 ✓		
Početno stanje				P 1.834,18
O401800011902243	IB45482052	30.05.2018	D	1.709,50
IB NKS plaćanje	pdv/04/18	30.05.2018		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-93077419710			
KATANČIĆEVA00005 ZAGREB				
O401800011902243		30.05.2018	D	1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	30.05.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		30.05.2018.	P	122,98
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1.711,20
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 15.05.2018. godine u primjeni nova Odluka o visini naknada za usluge za poslovne subjekte. Pregled naknada u platnom prometu za poslovne subjekte dostupan je na službenim internet stranicama RBA u dokumentu "Izvadak iz tarife Banke za poslovne subjekte - u primjeni od 15.05.2018"

Please be informed that as of May 15, 2018 new Decision on Service Fees for business entities is applied. Overview of fees in the payment transactions for business entities is available on the RBA official website in document "Extract from RBA tariff for business entities - in use from 15.05.2018"

Zagreb, 02/05/2018

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.05.2018.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 8		
Početno stanje				P 1.894,18
4708372656003		02.05.2018	D	60,00
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	02.05.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				02.05.2018. P 1.834,18
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	60,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/04/2018

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 20.04.2018.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU
VINOGRADSKA 6
48350 ĐURĐEVAC

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
Valuta: HRK		Broj izvotka: 7		
Početno stanje				P 11.277,33
O401800009195635 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB30005397 365/1/1 HR99 HR00 443-365-10	20.04.2018 20.04.2018	D	931,25
O401800009195635 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135006556-318-196539 HR99	20.04.2018 20.04.2018	D	1,70
O011800009210348 IB Plaćanje unutar RBA HR8524840083234111321 TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1 HR/42000 VARAŽDIN	IB42490926 povrat gotovine HR99 HR99	20.04.2018 20.04.2018	D	206,50
O011800009210348 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135006556-318-196539 HR99	20.04.2018 20.04.2018	D	1,00
O401800009210383 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB42493908 84/1/1 HR99 HR00 443-84-10	20.04.2018 20.04.2018	D	940,00
O401800009210383 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135006556-318-196539 HR99	20.04.2018 20.04.2018	D	1,70

O011800009210417
IB Plaćanje unutar RBA
HR1224840083114922430
TOMISLAV ĐURIČIN
DRAVSKA POLJANA 1 HR/42000 VARAŽDIN

IB44354492
POVRAT POZAJMICE
HR99
HR99

20.04.2018 D 7.300,00
20.04.2018

O011800009210417
IB Naknada - plaćanje unutar RBA
HR0624840081000000013
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB

IB Naknada - plaćanje unutar RBA
HR17 1135006556-318-196539
HR99

20.04.2018 D 1,00
20.04.2018

Proknjiženo stanje 20.04.2018. P 1.894,18 ✓

Ukupni promet

broj naloga: 8
broj naloga: 0

D 9.383,15
P 0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 19/04/2018

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 19.04.2018.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU
VINOGRADSKA 6
48350 ĐURĐEVAC

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
Valuta: HRK		Broj izvotka: 6 ✓		
Početno stanje				P 1.612,78
P011800006169153 NKS priljev HR6024020061100743502 ARON D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ULICA KRALJA TOMISLAVA 55 48350 - ĐURĐEVAC	20180019094236 placanje racuna 1/1 HR99 HR00 42028829565	19.04.2018 19.04.2018	P	4.656,25
P011800006169153 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135006556-318-196539 HR99	19.04.2018 19.04.2018	D	0,60
P011800006169155 NKS priljev HR6024020061100743502 ARON D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE ULICA KRALJA TOMISLAVA 55 48350 - ĐURĐEVAC	20180019094347 placanje racuna 2/1 HR99 HR00 42028829565	19.04.2018 19.04.2018	P	5.009,50
P011800006169155 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135006556-318-196539 HR99	19.04.2018 19.04.2018	D	0,60
Proknjiženo stanje				19.04.2018. P 11.277,33
Ukupni promet				
broj naloga: 2				D 1,20
broj naloga: 2				P 9.665,75

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/04/2018

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 03.04.2018.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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: 5 ✓		
Početno stanje				
			P	1.672,78
4680195505003		03.04.2018	D	60,00
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	03.04.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
			03.04.2018.	P
				1.612,78 ✓✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	60,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 03.04.2018. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of April 03, 2018, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

Zagreb, 26/03/2018

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 26.03.2018.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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 920,38
P011800004653955	20180015222579	26.03.2018	P	753,00
NKS priljev	UPLATA JAMČEVINE	26.03.2018		
HR6024020061100743502	HR99			
ARON D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	HR00 42028829565			
ULICA KRALJA TOMISLAVA 55				
48350 - ĐURĐEVAC				
P011800004653955		26.03.2018	D	0,60
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	26.03.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				26.03.2018. P 1.672,78 ✓✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,60
broj naloga:	1		P	753,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 16/03/2018

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 16.03.2018.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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
Valuta: HRK		Broj izvotka: 3 ✓		
Početno stanje				
P011800004197152	20180316-30100300101970030401491		P	877,23
NKS priljev	POVRAT PDV	16.03.2018	P	43,75
HR1210010051863000160	HR68 1201-93077419710	16.03.2018		
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			✓
ZAGREB KATANČIĆEVA 5				
P011800004197152		16.03.2018	D	0,60
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	16.03.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		16.03.2018.	P	920,38
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,60
broj naloga: 1			P	43,75

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/03/2018

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.03.2018.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU
VINOGRADSKA 6
48350 ĐURĐEVAC

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
Valuta: HRK		Broj izvotka: 2 ✓		
Početno stanje			P	937,23
4650780283003				
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	02.03.2018	D	60,00
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539	02.03.2018		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		02.03.2018.	P	877,23 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	60,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 19.02.2018. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of February 19, 2018, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be in use.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.03.2018. 04:53:27

1/1

Zagreb, 27/02/2018

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 27.02.2018.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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: 1 ✓

Početno stanje			P	0,00
O011800004652686	IB42432526	27.02.2018	P	3.000,00
IB Plaćanje unutar RBA	POZAJMICA (PLA1140002)	27.02.2018		
HR1224840083114922430	HR99			
TOMISLAV ĐURIČIN	HR99			
DRAVSKA POLJANA 1 HR/42000 VARAŽDIN				
O401800004671736	PN, IKP-558/17-2, PS, KOPRIVNICA	27.02.2018	D	1.276,30
NKS plaćanje	HR99	27.02.2018		
HR1210010051863000160	HR63 6068-5211-20006802222			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
O401800004671742	PN, IKP-558/17-2, PS, KOPRIVNICA	27.02.2018	D	450,00
NKS plaćanje	HR99	27.02.2018		
HR1210010051863000160	HR63 6068-5211-20006802230			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
4646289743003	Obračun naknade - PO	27.02.2018	D	2,00
Obračun naknade - PO	HR17 1135006556-318-196539	27.02.2018		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4646289746003	Naknada za vođenje paketa	27.02.2018	D	60,00
Naknada za vođenje paketa	HR17 1135006556-318-196539	27.02.2018		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4646289749003	Obračun naknade - PO	27.02.2018	D	0,60
Obračun naknade - PO	HR17 1135006556-318-196539	27.02.2018		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4646289752003	Obračun naknade - PO	27.02.2018	D	2,00
Obračun naknade - PO	HR17 1135006556-318-196539	27.02.2018		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

4646289753003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135006556-318-196539 HR99	27.02.2018 27.02.2018	D	2,00
4646289756003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135006556-318-196539 HR99	27.02.2018 27.02.2018	D	0,60
4646289760003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135006556-318-196539 HR99	27.02.2018 27.02.2018	D	2,00
4646289764003 Naknada za vođenje paketa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje paketa HR17 1135006556-318-196539 HR99	27.02.2018 27.02.2018	D	60,00
4646289769003 Obračun zatezne kamate (tarifa) HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun zatezne kamate (tarifa) HR17 1135006556-318-196539 HR99	27.02.2018 27.02.2018	D	1,00
4646289776003 Reobračun - obračun zatezne kama HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Reobračun - obračun zatezne kama HR17 1135006556-318-196539 HR99	27.02.2018 27.02.2018	D	0,02
4646289779003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135006556-318-196539 HR99	27.02.2018 27.02.2018	D	2,00
4646289786003 Obračun naknade - PO HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Obračun naknade - PO HR17 1135006556-318-196539 HR99	27.02.2018 27.02.2018	D	2,00
O011800004683573 IB Plaćanje unutar RBA HR8524840083234111321 TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1 HR/42000 VARAŽDIN	IB33541884 povrat gotovine HR99 HR99	27.02.2018 27.02.2018	D	81,50
O011800004683572 IB Plaćanje unutar RBA HR7424840081107642308 TEAM D.D. U STEČAJU RUDARSKA 1 HR/40315 MURSKO SREDIŠĆE	IB31572234 80/1/1 HR99 HR05 40347-1000-17000081	27.02.2018 27.02.2018	D	118,75
O011800004683573 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135006556-318-196539 HR99	27.02.2018 27.02.2018	D	1,00
O011800004683572 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135006556-318-196539 HR99	27.02.2018 27.02.2018	D	1,00
Proknjiženo stanje		27.02.2018.	P	937,23
Ukupni promet				
broj naloga:	18		D	2.062,77
broj naloga:	1		P	3.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/12/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXX

Datum: 08.12.2017.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 24		
Početno stanje				P 248,73
O401700027657071		08.12.2017	D	150,03
NKS plaćanje	IKP-558/17-2,naknada za prisilnu na	08.12.2017		
HR7323400091510866065	platu			
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	HR99			
OVRE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	HR02 11523208			
O401700027657074		08.12.2017	D	98,70
NKS plaćanje	PN,IKP-558/17-2,PS,KOPRIVNICA	08.12.2017		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR63 6068-5211-20006802222			
Proknjiženo stanje				08.12.2017. P 0,00
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	248,73
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30/08/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710
Broj računa: 2484008-1135006556
IBAN: HR2224840081135006556
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 30.08.2017.
DRAVA D.O.O. U STEČAJU
VINOGRADSKA 6
48350 ĐURĐEVAC

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: 22 ✓		
Početno stanje				P 24,97
O401700019332089		30.08.2017	D	24,97
NKS plaćanje	IKP-558/17-2, naknada za prisilnu na	30.08.2017		
HR7323400091510866065	platu			
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	HR99			
OVHRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	HR02 11523208			
Proknjiženo stanje				30.08.2017. P 0,00 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	24,97
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/07/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 03.07.2017.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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: 21		
Početno stanje				
			P	84,97
4381247314003		03.07.2017	D	60,00
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	03.07.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
			03.07.2017.	P
				24,97 ✓
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	60,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 16/06/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 16.06.2017.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU
VINOGRADSKA 6
48350 ĐURĐEVAC

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
Valuta: HRK		Broj izvotka: 19		
Početno stanje				P 156,96
O401700013311417 IB NKS plaćanje HR3224020061500045961 GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVU RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC	IB29346643 SP 02/17 HR99 HR01 611624-2017022	16.06.2017 16.06.2017	D	34,30
O401700013311417 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135006556-318-196539 HR99	16.06.2017 16.06.2017	D	1,70
O401700013311420 IB NKS plaćanje HR3224020061500045961 GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVU RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC	IB29346704 SP 03/17 HR99 HR01 611624-2017030	16.06.2017 16.06.2017	D	34,30
O401700013311420 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135006556-318-196539 HR99	16.06.2017 16.06.2017	D	1,70
Proknjiženo stanje				16.06.2017. P 84,96
Ukupni promet				
broj naloga: 4			D	72,00
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.06.2017. godine u primjeni nova Odluka o visini naknada za usluge te novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata i Opći uvjeti za korištenje RBA DIREKT servisa. Dokumenti su dostupni na internetskoj stranici Banke.

Please be informed that as of June 01, 2017, new Decision on Service Fees as well as General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities and General Terms and Conditions for the use of RBA DIRECT services are applied. The documents are available on RBA web site.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 17.06.2017. 04:24:06

Zagreb, 12/06/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 12.06.2017.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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
Valuta: HRK		Broj izvotka: 18 ✓		
Početno stanje			P	168,51
O401700012892888 IB NKS plaćanje HR7610010051700036001 DOPRINOS ZA MIO II.STUP	IB33554868 Placa za 7 / 2016 HR99 HR68 2283-93077419710-16244	12.06.2017 12.06.2017	D	0,42 12
O401700012892888 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135006556-318-196539 HR99	12.06.2017 12.06.2017	D	1,70
O401700012892896 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA MIO I. STUP	IB33554867 Placa za 7 / 2016 HR99 HR68 8168-93077419710-16244	12.06.2017 12.06.2017	D	1,20 12
O401700012892896 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135006556-318-196539 HR99	12.06.2017 12.06.2017	D	1,70
O401700012892898 IB NKS plaćanje HR6510010051550100001 DOPRINOS ZA ZASTITU NA RADU	IB33554870 Placa za 7 / 2016 HR99 HR68 8630-93077419710-16244	12.06.2017 12.06.2017	D	0,07
O401700012892898 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135006556-318-196539 HR99	12.06.2017 12.06.2017	D	1,70
O401700012892890 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	IB33554869 Placa za 7 / 2016 HR99 HR68 8753-93077419710-16244	12.06.2017 12.06.2017	D	0,16

O401700012892890			12.06.2017	D	1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje		12.06.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539				
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
O401700012892909	IB33554871		12.06.2017	D	1,20
IB NKS plaćanje	Placa za 7 / 2016		12.06.2017		
HR6510010051550100001	HR99				
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIG.	HR68 8486-93077419710-16244				
.					
O401700012892909			12.06.2017	D	1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje		12.06.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539				
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
Proknjiženo stanje			12.06.2017.	P	156,96 ✓
Ukupni promet					
broj naloga: 10				D	11,55
broj naloga: 0				P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.06.2017. godine u primjeni nova Odluka o visini naknada za usluge te novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata i Opći uvjeti za korištenje RBA DIREKT servisa. Dokumenti su dostupni na internetskoj stranici Banke.

Please be informed that as of June 01, 2017, new Decision on Service Fees as well as General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities and General Terms and Conditions for the use of RBA DIRECT services are applied. The documents are available on RBA web site.

Zagreb, 02/06/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.06.2017.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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: 17		
Početno stanje				P 218,51
4350048170003		02.06.2017	D	50,00
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	02.06.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				02.06.2017. P 168,51
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	50,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.06.2017. godine u primjeni nova Odluka o visini naknada za usluge te novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata i Opći uvjeti za korištenje RBA DIREKT servisa. Dokumenti su dostupni na internetskoj stranici Banke.

Please be informed that as of June 01, 2017, new Decision on Service Fees as well as General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities and General Terms and Conditions for the use of RBA DIRECT services are applied. The documents are available on RBA web site.

Zagreb, 25/05/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 25.05.2017.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU
VINOGRADSKA 6
48350 ĐURĐEVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 16 ✓		
Početno stanje				
			P	274,79
O401700011473990	IB32974391	25.05.2017	D	54,98
IB NKS plaćanje	Placa za 7 / 2016	25.05.2017		
HR4223600003230029677	HR67 93077419710-17137-0			
ZELJKA MATEKOV	HR69 40002-93077419710-120			
-				
O401700011473990		25.05.2017	D	1,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	25.05.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		25.05.2017.	P	218,51
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	56,28
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.06.2017. godine u primjeni nova Odluka o visini naknada za usluge te novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata i Opći uvjeti za korištenje RBA DIREKT servisa. Dokumenti su dostupni na internetskoj stranici Banke.

Please be informed that as of June 01, 2017, new Decision on Service Fees as well as General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities and General Terms and Conditions for the use of RBA DIRECT services are applied. The documents are available on RBA web site.

Zagreb, 16/05/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 16.05.2017.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 14		
Početno stanje			P	135,06
O011700010788761	IB32710832	16.05.2017	P	700,00
IB Plaćanje unutar RBA	POZAJMICA (PLA1140002)	16.05.2017		
HR1224840083114922430	HR99			
TOMISLAV ĐURIČIN	HR99			
DRAVSKA POLJANA 1				
HR/42000 VARAŽDIN				
O011700010151850	IB30092293	16.05.2017	D	180,00
IB Plaćanje unutar RBA	povrat gotovine-iN	16.05.2017		
HR8524840083234111321	HR99			
TOMISLAV ĐURIČIN	HR99			
DRAVSKA POLJANA 1				
HR/42000 VARAŽDIN				
O011700010151850	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	16.05.2017	D	0,70
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	HR17 1135006556-318-196539	16.05.2017		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O011700010824304	IB32474139	16.05.2017	D	104,88
IB Plaćanje unutar RBA	povrat pozajmice	16.05.2017		
HR1324840081102684184	HR99			
EURO-PROFILE D.O.O.	HR99			
DRAVSKA POLJANA 1				
HR/42000 VARAŽDIN				
O011700010824304	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	16.05.2017	D	0,70
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	HR17 1135006556-318-196539	16.05.2017		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje			16.05.2017.	P 548,78
Ukupni promet			D	286,28
broj naloga:	4		P	700,00
broj naloga:	1			

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 17.05.2017. 04:43:04

Zagreb, 10/05/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXX

Datum: 10.05.2017.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU
VINOGRADSKA 6
48350 ĐURĐEVAC

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
Valuta: HRK		Broj izvotka: 13		
Početno stanje				
O401700010151848 IB NKS plaćanje HR2123400091116019286 MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT ING U POSLOVANJU JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN	IB26056841 1956/1/1 HR99 HR00 443-1956-10	10.05.2017 10.05.2017	P D	1.575,81 938,75
O401700010151848 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135006556-318-196539 HR99	10.05.2017 10.05.2017	D	1,30
O011700010151847 IB Plaćanje unutar RBA HR1324840081102684184 EURO-PROFILE D.O.O. DRAVSKA POLJANA 1 HR/42000 VARAŽDIN	IB27459296 povrat pozajmice HR99 HR99	10.05.2017 10.05.2017	D	500,00
O011700010151847 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135006556-318-196539 HR99	10.05.2017 10.05.2017	D	0,70
Proknjiženo stanje		10.05.2017.	P	135,06
Ukupni promet				
broj naloga: 4				
broj naloga: 0			D	1.440,75
			P	0,00

EKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/05/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.05.2017.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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: 12 ✓		
Početno stanje				P 1.625,81
4312884177003		02.05.2017	D	50,00 ✓
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	02.05.2017		000,00 ✓
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				02.05.2017. P 1.575,81
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	50,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 11/04/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710
Broj računa: 2484008-1135006556
IBAN: HR2224840081135006556
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 11.04.2017.
DRAVA D.O.O. U STEČAJU
VINOGRADSKA 6
48350 ĐURĐEVAC

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: 11 ✓		
Početno stanje				
P011700004506368	20170025875228		P	1.412,26
NKS priljev	napl po pozivu	11.04.2017	P	214,15
HR0724020061100074380	HR99	11.04.2017		
METALOPRERAĐIVAČKA I PROIZVODNAZADR	HR00 96988136681			
UGA GAT				
DRAVSKA 73 48350 - ĐURĐEVAC				
P011700004506368				
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	11.04.2017	D	0,60
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539	11.04.2017		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				
		11.04.2017.	P	1.625,81
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,60
broj naloga:	1		P	214,15

1200 / 128
napl po pozivu a preth. razd.

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/04/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 03.04.2017.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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
Valuta: HRK	Broj izvotka: 10 ✓			
Početno stanje			P	699,83
P011700004069710 NKS priljev HR4523860021119004361 KOLEKS Molve Grede 65a, MOLVE GREDE	2484008170403007001C115100801051B3 plaćanje HR99 HR99	03.04.2017 03.04.2017	P	763,03
P011700004069710 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135006556-318-196539 HR99	03.04.2017 03.04.2017	D	0,60
4283057355003 Naknada za vođenje paketa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje paketa HR17 1135006556-318-196539 HR99	03.04.2017 31.03.2017	D	50,00
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	50,60
broj naloga: 1			P	763,03
Proknjiženo stanje		03.04.2017.	P	1.412,26

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30/03/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710
Broj računa: 2484008-1135006556
IBAN: HR2224840081135006556
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 30.03.2017.
DRAVA D.O.O. U STEČAJU
VINOGRADSKA 6
48350 ĐURDEVAC

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
Valuta: HRK		Broj izvotka: 9 ✓		
Početno stanje				
P011700003943454 NKS priljev HR2223600001101409851 VUK D.O.O. STJEPANA RADIĆA 39 ĐURĐE VAC	2484008170330023001C315100800552B3 PLAĆANJE DUG DRAVA d.o.o u stečaju. HR99 HR02 30032017	30.03.2017 30.03.2017	P P	0,00 720,56
P011700003943454 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135006556-318-196539 HR99	30.03.2017 30.03.2017	D	0,60
4278235542003 Naknada za vođenje paketa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje paketa HR17 1135006556-318-196539 HR99	30.03.2017 30.03.2017	D	20,13
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	20,73
broj naloga: 1			P	720,56
Proknjiženo stanje				
		30.03.2017.	P	699,83

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/03/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 01.03.2017.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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	
Valuta: HRK		Broj izvotka: 8 ✓			
Početno stanje					
4250982806003			P	29,87	
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	01.03.2017	D	29,87	
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539	28.02.2017			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
Ukupni promet					
broj naloga:	1				
broj naloga:	0		D	29,87	
				P	0,00
Proknjiženo stanje		01.03.2017.	P	0,00	

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 15/02/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 15.02.2017.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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
Valuta: HRK		Broj izvotka: 7✓		
Početno stanje				P 281,17
O401700003363147	IB29517438	15.02.2017	D	250,00
IB NKS plaćanje	Pristojba na prigovor	15.02.2017		
HR1210010051863000160	HR99			4695
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE	HR64 5045-3994-07-725416			
HRVATSKE				
KATANČIČEVA				
O401700003363147	IB Naknada - NKS plaćanje	15.02.2017	D	1,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	15.02.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	251,30
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				15.02.2017. P 29,87

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/02/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 01.02.2017.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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: 5		
Početno stanje				P 231,17
4223521697003		01.02.2017	D	50,00
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	31.01.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	50,00
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				01.02.2017. P 181,17

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 27/01/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 27.01.2017.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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
Valuta: HRK		Broj izvotka: 4		
Početno stanje				P 313,37
O011700002015980 IB Plaćanje unutar RBA HR8524840083234111321 TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1 HR/42000 VARAŽDIN	IB29011994 povrat gotovine-HP HR99 HR99	27.01.2017 27.01.2017	D	81,50
O011700002015980 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR17 1135006556-318-196539 HR99	27.01.2017 27.01.2017	D	0,70
Ukupni promet				
broj naloga: 2				D 82,20
broj naloga: 0				P 0,00
Proknjiženo stanje				27.01.2017. P 231,17

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 01.01.2017. godine u primjeni nova visina redovnih kamatnih stopa po RBA transakcijskim računima poslovnih subjekata. Pregled novih kamatnih stopa dostupan je na službenim internet stranicama RBA d.d.
Please be informed that as of January 1, 2017 new interest rates on RBA transaction accounts for business entities will be applied.
Overview of new interest rates is available on the RBA d.d. official website.

Zagreb, 13/01/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 13.01.2017.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 3		
Početno stanje			P	348,97
O401600014896463	IB27213131	13.01.2017	D	34,30
IB NKS plaćanje	12/2016	13.01.2017		
HR3224020061500045961	HR99			
GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVU Radnička	HR01 611624-2016123			
cesta 61 ĐURĐEVAC				
O401600014896463		13.01.2017	D	1,30
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	13.01.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	35,60
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje		13.01.2017.	P	313,37

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 01.01.2017. godine u primjeni nova visina redovnih kamatnih stopa po RBA transakcijskim računima poslovnih subjekata. Pregled novih kamatnih stopa dostupan je na službenim internet stranicama RBA d.d.

Please be informed that as of January 1, 2017 new interest rates on RBA transaction accounts for business entities will be applied.

Overview of new interest rates is available on the RBA d.d. official website.

Zagreb, 03/01/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710**Broj računa: 2484008-1135006556****IBAN: HR2224840081135006556****SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX****Datum: 03.01.2017.****DRAVA D.O.O. U STEČAJU****VINOGRADSKA 6****48350 ĐURĐEVAC****IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 2		
Početno stanje				
			P	398,97
4201062365003		03.01.2017	D	50,00
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	31.12.2016		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	50,00
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				
			P	348,97 ✓

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Ovim putem Vas obavještavamo da je od 01.01.2017. godine u primjeni nova visina redovnih kamatnih stopa po RBA transakcijskim računima poslovnih subjekata. Pregled novih kamatnih stopa dostupan je na službenim internet stranicama RBA d.d.

Please be informed that as of January 1, 2017 new interest rates on RBA transaction accounts for business entities will be applied. Overview of new interest rates is available on the RBA d.d. official website.

Zagreb, 18/11/2016

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 18.11.2016.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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
Valuta: HRK		Broj izvotka: 10 ✓		
Početno stanje				P 602,33
O011600013690754 IB Plaćanje unutar RBA HR8524840083234111321 TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1 HR/42000 VARAŽDIN	IB26152166 povrat gotovine HR99 HR99	18.11.2016 18.11.2016	D	81,50
O011600013690754 IB Naknada - plaćanje unutar RBA HR8524840083234111321 TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1 HR/42000 VARAŽDIN	IB26152166 povrat gotovine HR99 HR99	18.11.2016 18.11.2016	D	0,70
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	82,20
broj naloga: 0			P	0,00
Proknjiženo stanje				18.11.2016. P 520,13

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/12/2016

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.12.2016.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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: 11 ✓		
Početno stanje				P 520,13
4172092724003				D 50,00
Naknada za vođenje pa		HR99	02.12.2016	
HR0624840081000000013		HR99	30.11.2016	
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	50,00
broj naloga: 0			P	0,00
Proknjiženo stanje		02.12.2016.	P	470,13

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 06/12/2016

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 06.12.2016.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

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: 12		
Početno stanje				P 470,13
O401600014896462	IB27213063	06.12.2016	D	34,30 ✓
IB NKS plaćanje	10/2016	06.12.2016		
HR3224020061500045961	HR99			
GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVU Radnička cesta 61 ĐURĐEVAC	HR01 611624-2016115			
O401600014896462	IB27213063	06.12.2016	D	1,30 ✓
IB Naknada - NKS plaćanje	10/2016	06.12.2016		
HR3224020061500045961	HR99			
GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVU Radnička cesta 61 ĐURĐEVAC	HR01 611624-2016115			
O401600014896464	IB27213079	06.12.2016	D	34,30 ✓
IB NKS plaćanje	11/16	06.12.2016		
HR3224020061500045961	HR99			
GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVU Radnička cesta 61 ĐURĐEVAC	HR01 611624-2016115			
O401600014896464	IB27213079	06.12.2016	D	1,30 ✓
IB Naknada - NKS plaćanje	11/16	06.12.2016		
HR3224020061500045961	HR99			
GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVU Radnička cesta 61 ĐURĐEVAC	HR01 611624-2016115			
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	71,20
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				06.12.2016. P 398,93

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 09/11/2016

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 09.11.2016.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 9			
Početno stanje				P 358,65
P011600007879571 NKS priljev P011600007879571		09.11.2016.	P	244,28
HR2224020061100292748		09.11.2016.		
L&K AUTO POPRAVAK, ODRŽAVANJE IPROD DUG				
AJA VOZILA I REZERVNIH DIJELOVA D.O HR99				Dug
KRALJA TOMISLAVA 128 48350 ĐURĐEVA HR00 267-15-13				
C				
P011600007879571 Naknada - NKS pril		09.11.2016.	D	0,60
HR2224840081135006556		09.11.2016.		
L&K AUTO POPRAVAK, ODRŽAVANJE IPROD DUG				
AJA VOZILA I REZERVNIH DIJELOVA D.O HR99				
KRALJA TOMISLAVA 128 48350 ĐURĐEVA HR00 267-15-13				
C				
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,60
broj naloga: 1			P	244,28
Proknjiženo stanje				
		09.11.2016.	P	602,33

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/11/2016

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.11.2016.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 7			
Početno stanje				
			P	169,21
4140867885003	Naknada za vođenje pa	02.11.2016.	D	50,00
HR0624840081000000013		31.10.2016.		
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	HR99			
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	50,00
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				
		02.11.2016.	P	119,21

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 26/10/2016

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 26.10.2016.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 6			
Početno stanje				P 293,41
O011600011811092 IB Plaćanje unutar IB25912826				26.10.2016. D 123,50
HR8524840083234111321				26.10.2016. D 123,50
TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1 povrat gotovine				
HR/42000 VARAŽDIN HR99				
O011600011811092 IB Naknada - plaća IB25912826				26.10.2016. D 0,70
HR8524840083234111321				26.10.2016. D 0,70
TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1 povrat gotovine				
HR/42000 VARAŽDIN HR99				
Ukupni promet				
broj naloga: 2				D 124,20
broj naloga: 0				P 0,00
Proknjiženo stanje				26.10.2016. P 169,21

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 03/10/2016

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 03.10.2016.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 5			
Početno stanje				P 343,41
4113843959003 Naknada za vođenje pa				03.10.2016. D 50,00
HR0624840081000000013				30.09.2016.
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. HR99				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB HR99				
Ukupni promet				
broj naloga: 1				D 50,00
broj naloga: 0				P 0,00
Proknjiženo stanje				03.10.2016. P 293,41

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/09/2016

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXX

Datum: 08.09.2016.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 3			
Početno stanje				
			P	392,20
O401600007808026 IB NKS plaćanje	Vaša referenca: IB24190960	08.09.2016.	D	47,50
HR4023600001101752422		08.09.2016.		
STJEPAN TRSTENJAK - STJEPAN TRSTENJ	977/1			
AK-JA TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN	HR99			
	HR00 977-2016			
O401600007808026 IB Naknada - NKS p	Vaša referenca: IB24190960	08.09.2016.	D	1,30
HR4023600001101752422		08.09.2016.		
STJEPAN TRSTENJAK - STJEPAN TRSTENJ	977/1			
AK-JA TRG SLOBODE 1 VARAŽDIN	HR99			
	HR00 977-2016			
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	48,80
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				
		08.09.2016.	P	343,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 04/09/2016

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 04.09.2016.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU

VINOGRADSKA 6

48350 ĐURĐEVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 1			
Početno stanje			P	0,00
0011600007537838 IB Plaćanje unutar Vaša referenca: IB24082280		04.09.2016.	P	500,00 ✓
HR1324840081102684184		04.09.2016.		
EURO-PROFILE D.O.O. DRAVSKA POLJANA POZAJMICA				
1 HR/42000 VARAŽDIN				
			HR99	
			HR99	
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	500,00
Proknjiženo stanje		04.09.2016.	P	500,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA