

Dužnik: DRAVA d.o.o. u stečaju

Stečajni upravitelj: Tomislav Đuričin

9. Poštanski troškovi

Zagreb, 27/02/2018

013006-00196539

DIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 27.02.2018.

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: 1		
Početno stanje			P	0,00
O011800004652686 IB Plaćanje unutar RBA HR1224840083114922430 TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1 HR/42000 VARAŽDIN	IB42432526 POZAJMICA (PLA1140002) HR99 HR99	27.02.2018 27.02.2018	P P	3.000,00
O401800004671736 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PN,IKP-558/17-2,PS,KOPRIVNICA HR99 HR63 6068-5211-20006802222	27.02.2018 27.02.2018	D D	1.276,30
O401800004671742 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PN,IKP-558/17-2,PS,KOPRIVNICA HR99 HR63 6068-5211-20006802230	27.02.2018 27.02.2018	D D	450,00
4646289743003 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 D	2,00
4646289746003 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 D	60,00
4646289749003 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 D	0,60
4646289752003 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 D	2,00

4646289753003		27.02.2018	D	2,00
Obračun naknade - PO	Obračun naknade - PO	27.02.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4646289756003		27.02.2018	D	0,60
Obračun naknade - PO	Obračun naknade - PO	27.02.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4646289760003		27.02.2018	D	2,00
Obračun naknade - PO	Obračun naknade - PO	27.02.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4646289764003		27.02.2018	D	60,00
Naknada za vođenje paketa	Naknada za vođenje paketa	27.02.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4646289769003		27.02.2018	D	1,00
Obračun zatezne kamate (tarifa)	Obračun zatezne kamate (tarifa)	27.02.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4646289776003		27.02.2018	D	0,02
Reobračun - obračun zatezne kama	Reobračun - obračun zatezne kama	27.02.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4646289779003		27.02.2018	D	2,00
Obračun naknade - PO	Obračun naknade - PO	27.02.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
4646289786003		27.02.2018	D	2,00
Obračun naknade - PO	Obračun naknade - PO	27.02.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
0011800004683573	IB33541884	27.02.2018	D	81,50
IB Plaćanje unutar RBA	povrat gotovine	27.02.2018		
HR8524840083234111321	HR99			
TOMISLAV ĐURIČIN	HR99			
DRAVSKA POLJANA 1 HR/42000 VARAŽDIN				
0011800004683572	IB31572234	27.02.2018	D	118,75
IB Plaćanje unutar RBA	80/1/1	27.02.2018		
HR7424840081107642308	HR99			
TEAM D.D. U STEČAJU	HR05 40347-1000-17000081			
RUDARSKA 1 HR/40315 MURSKO SREDIŠĆE				
0011800004683573		27.02.2018	D	1,00
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	27.02.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
0011800004683572		27.02.2018	D	1,00
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	27.02.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
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

IZVADAK O STANJU I PROMETU

2/3

Ispis: 28.02.2018. 03:57:46