

Dužnik: DRAVA d.o.o. u stečaju

Stečajni upravitelj: Tomislav Đuričin

2. Povrat gotovine

Zagreb, 07/09/2016

013006-00196539

OIB: 93077419710
 Broj računa: 2484008-1135006556
 IBAN: HR2224840081135006556
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
 Datum: 07.09.2016.

DRAVA D.O.O. U STEČAJU
VINOGRADSKA 8
48350 ĐURĐEVAC

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Valuta	Opis	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
HRK	Broj izvotka: 2			
Početno stanje			P	500,00
O011600007808021 IB Plaćanje unutar Vaša referenca: IB24191083		07.09.2016.	D	107,10
HR8524840083234111321		07.09.2016.		
TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1	povrat gotovine			
HR/42000 VARAŽDIN	HR99			
	HR99			
O011600007808021 IB Naknada - plaća Vaša referenca: IB24191083		07.09.2016.	D	0,70
HR8524840083234111321		07.09.2016.		
TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1	povrat gotovine			
HR/42000 VARAŽDIN	HR99			
	HR99			
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	107,80
broj naloga: 0			P	0,00
Proknjiženo stanje		07.09.2016.	P	392,20

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.		
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.		
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, 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 ĐURDEVAC

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: 10			
Početno stanje			P	602,33
O011600013690754	IB26152166	18.11.2016	D	81,50
IB Plaćanje unutar RBA	povrat gotovine	18.11.2016		
HR8524840083234111321	HR99			
TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1	HR99			
HR/42000 VARAŽDIN				
O011600013690754	IB26152166	18.11.2016	D	0,70
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	povrat gotovine	18.11.2016		
HR8524840083234111321	HR99			
TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1	HR99			
HR/42000 VARAŽDIN				
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, 27/01/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 27.01.2017.

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/ 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 313,37
O011700002015980	IB29011994	27.01.2017	D	81,50
IB Plaćanje unutar RBA	povrat gotovine-HP	27.01.2017		
HR8524840083234111321	HR99			
TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1	HR99			
HR/42000 VARAŽDIN				
O011700002015980	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	27.01.2017	D	0,70
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	HR17 1135006556-318-196539	27.01.2017		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	82,20
broj naloga:	0		P	0,00
Proknjiženo stanje				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, 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 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: 14		
Početno stanje			P	135,06
O011700010788761 IB Plaćanje unutar RBA HR1224840083114922430 TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1 HR/42000 VARAŽDIN	IB32710832 POZAJMICA (PLA1140002) HR99 HR99	16.05.2017 16.05.2017	P	700,00
O011700010151850 IB Plaćanje unutar RBA HR8524840083234111321 TOMISLAV ĐURIČIN DRAVSKA POLJANA 1 HR/42000 VARAŽDIN	IB30092293 povrat gotovine-IN HR99 HR99	16.05.2017 16.05.2017	D	180,00
O011700010151850 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	16.05.2017 16.05.2017	D	0,70
O011700010824304 IB Plaćanje unutar RBA HR1324840081102684184 EURO-PROFILE D.O.O. DRAVSKA POLJANA 1 HR/42000 VARAŽDIN	IB32474139 povrat pozajmice HR99 HR99	16.05.2017 16.05.2017	D	104,88
O011700010824304 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	16.05.2017 16.05.2017	D	0,70
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, 27/02/2018

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

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	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	1.276,30
O401800004671742 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PN,IKP-558/17-2,PS,KOPRIVNICA HR99 HR63 6068-5211-20006802220	27.02.2018 27.02.2018	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	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	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	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	2,00

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

O011800009210417	IB44354492	20.04.2018	D	7.300,00
IB Plaćanje unutar RBA	POVRAT POZAJMICE	20.04.2018		
HR1224840083114922430	HR99			
TOMISLAV ĐURIČIN	HR99			
DRAVSKA POLJANA 1 HR/42000 VARAŽDIN				

O011800009210417		20.04.2018	D	1,00
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	20.04.2018		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

Proknjiženo stanje		20.04.2018.	P	1.894,18
--------------------	--	-------------	---	----------

Ukupni promet

broj naloga:	8		D	9.383,15
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/06/2018

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

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/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 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		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"