

**Dužnik:** DRAVA d.o.o. u stečaju

**Stečajni upravitelj:** Tomislav Đuričin

## **16. Ovrha**

Zagreb, 27/02/2018

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 27.02.2018.

**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: 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		27.02.2018	D	1.276,30
NKS plaćanje	PN,IKP-558/17-2,PS,KOPRIVNICA	27.02.2018		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR63 6068-5211-20006802222			
O401800004671742		27.02.2018	D	450,00
NKS plaćanje	PN,IKP-558/17-2,PS,KOPRIVNICA	27.02.2018		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR63 6068-5211-20006802230			
4646289743003		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				
4646289746003		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				
4646289749003		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				
4646289752003		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				

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				
O011800004683573	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				
O011800004683572	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				
O011800004683573		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				
O011800004683572		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				
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>27.02.2018.</b>	<b>P</b>	<b>937,23</b>
<b>Ukupni promet</b>				
broj naloga: 18			D	2.062,77
broj naloga: 1			P	3.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 29/12/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 29.12.2017.

**DRAVA D.O.O. U STEČAJU**

VINOGRAĐSKA 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: 26		
Početno stanje				P 725,00
O401700029468264		29.12.2017	D	725,00
NKS plaćanje	PN,IKP-558/17-2,PS,KOPRIVNICA	29.12.2017		
HR1210010051863000160	HR99			
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR63 6068-5211-20006802222			
Proknjiženo stanje				29.12.2017. P 0,00
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	725,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 08/12/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

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/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
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			
OVRHE 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