

Dužnik: DRAVA d.o.o. u stečaju

Stečajni upravitelj: Tomislav Đuričin

18. Komunalne usluge/pričuva

Zagreb, 09/07/2019

013006-00196539

OIB: 93077419710
 Broj računa: 2484008-1135006556
 IBAN: HR2224840081135006556
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
 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/ 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	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			
OVRE 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, 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/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
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, 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 izvotka: 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 ĐURĐEVU	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 ĐURĐEVU	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 ĐURĐEVU	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 ĐURĐEVU	HR01 611624-2017073			
RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC				

Q401800025478867 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
Q401800025478868 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
Q401800025478868 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
Q401800025478870 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
Q401800025478870 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
Q401800025478871 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
Q401800025478871 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
Q401800025478872 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
Q401800025478872 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
Q401800025478873 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
Q401800025478873 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
Q401800025478874 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
Q401800025478874 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
Q401800025478875 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 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
O401800025478884 IB NKS plaćanje HR3224020061500045961 SZP GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVCU RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC		IB42490112 99-2018-990125 / 01/2018 HR99 HR01 611624-2018010	29.10.2018 29.10.2018	D	34,30
O401800025478884 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
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, 16/06/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 16.06.2017.

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: 19

Početno stanje			P	156,96
O401700013311417	IB29346643	16.06.2017	D	34,30
IB NKS plaćanje	SP 02/17	16.06.2017		
HR3224020061500045961	HR99			
GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVCI	HR01 611624-2017022			
RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC				
O401700013311417		16.06.2017	D	1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	16.06.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O401700013311420	IB29346704	16.06.2017	D	34,30
IB NKS plaćanje	SP 03/17	16.06.2017		
HR3224020061500045961	HR99			
GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVCI	HR01 611624-2017030			
RADNIČKA CESTA 61 ĐURĐEVAC				
O401700013311420		16.06.2017	D	1,70
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	16.06.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
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

Zagreb, 13/01/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

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/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/imateija	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 cesta 61 ĐURĐEVAC	HR01 611624-2016123			
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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1 / 1

Ispis: 16.01.2017 07:36:05

Zagreb, 06/12/2016

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

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	HR01 611624-2016115			
cesta 61 ĐURĐEVAC				
O401600014896462	IB27213063	06.12.2016	D	1,30 ✓
IB Naknada - NKS plaćanje	10/2016	06.12.2016		
HR3224020061500045961	HR99			
GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVU Radnička	HR01 611624-2016115			
cesta 61 ĐURĐEVAC				
O401600014896464	IB27213079	06.12.2016	D	34,30 ✓
IB NKS plaćanje	11/16	06.12.2016		
HR3224020061500045961	HR99			
GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVU Radnička	HR01 611624-2016115			
cesta 61 ĐURĐEVAC				
O401600014896464	IB27213079	06.12.2016	D	1,30 ✓
IB Naknada - NKS plaćanje	11/16	06.12.2016		
HR3224020061500045961	HR99			
GRADSKA TRŽNICA U ĐURĐEVU Radnička	HR01 611624-2016115			
cesta 61 ĐURĐEVAC				
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