

Dužnik: DRAVA d.o.o. u stečaju

Stečajni upravitelj: Tomislav Đuričin

4. FINA

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			
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.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 10.07.2019. 02:40:49