

Dužnik: DRAVA d.o.o. u stečaju

Stečajni upravitelj: Tomislav Đuričin

10. Povrat pozajmice i krivo uplaćenog

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	IB300005397	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				
JALOVEC, 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				
JALOVEC, 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, 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 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: 14		
Početno stanje			P	135,06
O011700010788761	IB32710832	16.05.2017	P	700,00
IB Plaćanje unutar RBA	POZAJMICA (PLA1140002)	16.05.2017		
HR1224840083114922430	HR99			
TOMISLAV ĐURIČIN	HR99			
DRAVSKA POLJANA 1				
HR/42000 VARAŽDIN				
O011700010151850	IB30092293	16.05.2017	D	180,00
IB Plaćanje unutar RBA	povrat gotovine-IN	16.05.2017		
HR8524840083234111321	HR99			
TOMISLAV ĐURIČIN	HR99			
DRAVSKA POLJANA 1				
HR/42000 VARAŽDIN				
O011700010151850		16.05.2017	D	0,70
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	16.05.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O011700010824304	IB32474139	16.05.2017	D	104,88
IB Plaćanje unutar RBA	povrat pozajmice	16.05.2017		
HR1324840081102684184	HR99			
EURO-PROFILE D.O.O.	HR99			
DRAVSKA POLJANA 1				
HR/42000 VARAŽDIN				
O011700010824304		16.05.2017	D	0,70
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	16.05.2017		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		16.05.2017.	P	548,78
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	286,28
broj naloga:	1		P	700,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 17.05.2017 04:43:04

Zagreb, 10/05/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 10.05.2017.

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: 13		
Početno stanje				P 1.575,81
O401700010151848	IB26056841	10.05.2017	D	938,75
IB NKS plaćanje	1956/1/1	10.05.2017		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 443-1956-10			
ING U POSLOVANJU				
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O401700010151848	IB Naknada - NKS plaćanje	10.05.2017	D	1,30
IB Naknada - NKS plaćanje	HR17 1135006556-318-196539	10.05.2017		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O011700010151847	IB27459296	10.05.2017	D	500,00
IB Plaćanje unutar RBA	povrat pozajmice	10.05.2017		
HR1324840081102684184	HR99			
EURO-PROFILE D.O.O.	HR99			
DRAVSKA POLJANA 1				
HR/42000 VARAŽDIN				
O011700010151847	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	10.05.2017	D	0,70
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	HR17 1135006556-318-196539	10.05.2017		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				10.05.2017. P 135,06
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	1.440,75
broj naloga:	0		P	0,00

EKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA