

Dužnik: DRAVA d.o.o. u stečaju

Stečajni upravitelj: Tomislav Đuričin

8. Knjigovodstvene usluge

DRAVA d.o.o u stečaju

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

Ugovor od 27.07.2016. - mjesečni iznos kunska protivvrijednost 100,00 € + PDV

Kontrolni broj: 56.761,25

Datum	Račun	Iznos računa	Osnov	Plaćeno	Iznos
Ukupno		56.761,25			47.337,50
31.10.2016	443	938,75	usluga za 10-2016	10.05.2017 - 938,75	938,75
31.01.2017	84	940,00	usluga za 01-2017	20.04.2018 - 940,00	940,00
20.02.2017	365	931,25	Fin. Izvještaji za 2016	20.04.2018 - 931,25	931,25
15.07.2019	1661	40.810,00	Financijski izvještaji na početku steč	15.07.2019. - 28.778,75	28.778,75
		-	Usluga za 07.08.09.11 i 12 -2016	06.09.2019 - 12.955,00	12.955,00
			Usluga za 02-12.2017		
		-	Usluga za 2018		
		-	Usluga za 01.01.-30.06.2019		
		-	Financijski izvještaji za 2017 i 2018		
08.11.2019	2620	2.793,75	Usluga za 07.08 i 09 - 2019	08.11.2019 - 2.793,75	2.793,75
Neizmirene obaveze:					
30.12.2019	3067	931,25	Usluga za 12-2019		-
01.02.2020	6	931,25	Financijski izvještaji za 2019		
15.02.2020	210	931,25	Usluga za 01-2020		
01.03.2020	701	932,50	Usluga za 02-2020		
30.03.2020.	978	951,25	Usluga za 03-2020		
Planirani troškovi po ponudi 38 od 18.06.2020.					
		945,00	Usluga za 04-2020		
		945,00	Usluga za 05-2020		
		945,00	Usluga za 06-2020		
		945,00	Usluga za 07-2020		
		945,00	Usluga za 08-2020		
		945,00	Financijski izvještajina kraju stečaja		
Ukupno neplaćeni troškovi za knjigovodstvo		10.347,50			

Zagreb, 10/05/2017

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXX

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				
JALOVEC, 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

ZVADAK O STANJU I PROMETU

spis: 11.05.2017. 04:23:27

1 / 1

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/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
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, 15/07/2019

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXX

Datum: 15.07.2019.

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: 7		
Početno stanje				P 126.712,50
O401900017286370	IB60832848	15.07.2019	D	28.778,75
IB NKS plaćanje	dio ponude 37	15.07.2019		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 443-37-01			
ING U POSLOVANJU				
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O401900017286370		15.07.2019	D	2,00
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	15.07.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O011900017286897	IB60832436	15.07.2019	D	96.833,75
IB Plaćanje unutar RBA	7/1/1	15.07.2019		
HR1224840083114922430	HR99			
Tomislav Đuričin	HR99			
Dravska Poljana 1 Varaždin				
O011900017286897		15.07.2019	D	1,10
IB Naknada - plaćanje unutar RBA	IB Naknada - plaćanje unutar RBA	15.07.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		15.07.2019.	P	1.096,90
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	125.615,60
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 06/09/2019

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 06.09.2019.

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 izvratka: 11		
Početno stanje			P	19.848,80
O401900021987093	IB62730920	06.09.2019	D	12.955,00
IB NKS plaćanje	ostatak računa 1661 + m 2137	06.09.2019		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 443-1661-01			
ING U POSLOVANJU				
JALKOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O401900021987093		06.09.2019	D	2,00
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	06.09.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		06.09.2019.	P	6.891,80
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	12.957,00
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako su s 15.09.2019.g. u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte. Novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte dostupni su na www.rba.hr kao i u poslovnica Banka.

Please be notified that as of 15th of September 2019 the new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities will be applicable. The new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities are available on www.rba.hr and in the Bank's outlets.

Zagreb, 08/11/2019

013006-00196539

OIB: 93077419710

Broj računa: 2484008-1135006556

IBAN: HR2224840081135006556

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 08.11.2019.

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/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 17		
Početno stanje			P	3.360,52
O401900027610239	IB65134223	08.11.2019	D	2.793,75
IB NKS plaćanje	ponuda 77	08.11.2019		
HR2123400091116019286	HR99			
MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALT	HR00 443-77-01			
ING U POSLOVANJU				
JALOVEC, VARAŽDINSKA UL., VARAŽDIN				
O401900027610239		08.11.2019	D	2,00
IB Naknada - NKS plaćanje	IB Naknada - NKS plaćanje	08.11.2019		
HR0624840081000000013	HR17 1135006556-318-196539			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		08.11.2019.	P	564,77
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	2.795,75
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 15.11.2019. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte. Izvadak iz Tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnica Banke. Ujedno Vas obavještavamo kako je s 01.12.2019. g. na snazi nova Odluka o kamatnim stopama.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 15 November 2019. An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank. Please be also informed that the new Decision on Interest Rates will be effective as of 01 December 2019.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1 / 1

ispis: 09.11.2019. 02:52:43