

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

019

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

14.12.2020.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun	Naziv/ime						
Red. Broj	Adresa i sjedište		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja				
	Opis plaćanja						
HR4623900011070000029		20201214	SZG558368				
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.						92,95	
1	Naknada_20111021766_račun_1101115899		HR00 HR00	14.12.2020. 14.12.2020.			
Broj naloga: 1						92,95	
Prethodno stanje: 288.242,12		Dozvoljeno prekoračenje: 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:				0,00
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				
Ispoloživo stanje: 288.149,17			STANJE RAČUNA:		288.149,17		

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

020

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

31.12.2020.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun	Red. Naziv/ime						
Broj	Adresa i sjedište		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja				
Opis plaćanja							
HR4623900011070000029		20201231	SZG355692				
HPB d.d.							
1	ZAGREB						0,73
1101115899:pas.kamata:01-10-2020 do 31-12-2020			HR00	31.12.2020.			
			HR00	31.12.2020.			
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00		
288.149,17		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,73
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00	STANJE RAČUNA:		288.149,90		
aspoločivo stanje:							
288.149,90							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

001

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

18.01.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun							
Red. Naziv/ime							
Broj Adresa i sjedište			Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja				
Opis plaćanja							
HR4623900011070000029		20210118	SZG52823				
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.							
1						61,70	
Naknada_20121025360_račun_1101115899			HR00	18.01.2021.			
			HR00	18.01.2021.			
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje:		Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			61,70	
288.149,90		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00	STANJE RAČUNA:		288.088,20		
aspoloživo stanje:							
288.088,20							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

002

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK 12.02.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja					
	HR4623900011070000029 HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		SZG691240			
1	Naknada_21011021132_račun_1101115899		HR00 HR00	12.02.2021. 12.02.2021.		60,85
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje (Mon Jan 18 04:49: 288.088,20		Dozvoljeno prekoračenje (Thu Dec 31 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		60,85	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
aspoločivo stanje: 288.027,35			STANJE RAČUNA:		288.027,35	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

003

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

23.02.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH UP/I-363-03/2019-08/1952 -1,naknada za prisilnu naplatu	I006249694-001	SZG738702 HR99 HR05337-01134771033-0221	23.02.2021. 23.02.2021.	150,00		
2	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB RJ,UP/I-363-03/2019-08/1952 -1,GR,ZAGREB	I006249694-002	SZG738709 HR99 HR02081952-01787128	23.02.2021. 23.02.2021.	3.695,04		
3	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH UP/I-363-03/2018-08/2874 -1,naknada za prisilnu naplatu	I006249718-001	SZG746244 HR99 HR05337-01134771033-0221	23.02.2021. 23.02.2021.	400,00		
4	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB RJ,UP/I-363-03/2018-08/2874 -1,GR,ZAGREB	I006249718-002	SZG746393 HR99 HR02082874-01787128	23.02.2021. 23.02.2021.	7.871,91		
5	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH UP/I-363-03/2018-15/2221,naknada za prisilnu naplatu	I006249738-001	SZG761026 HR99 HR05337-01134771033-0221	23.02.2021. 23.02.2021.	70,00		
6	HR3423600001500076919 GRAD ZAGREB RJ,UP/I-363-03/2018-15/2221,GR,ZAGREB	I006249738-002	SZG761032 HR99 HR02152221-01787128	23.02.2021. 23.02.2021.	995,33		
Broj naloga: 6 Izredno stanje (Fri Feb 12 04:58:07 2021) 288.027,35 Rezervacije: 0,00 Raspoloživo stanje: 274.845,07					UKUPNI DUGOVNI PROMET: 13.182,28 UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00 STANJE RAČUNA: 274.845,07		

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

004

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

12.03.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun							
Red. Naziv/ime			Šifra namjene				
Broj Adresa i sjedište			PNB platitelja				
Opis plaćanja			PNB primatelja				
HR4623900011070000029			SZG801702				
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.							
1						125,95	
Naknada_21021024196_račun_1101115899			HR00	12.03.2021.			
			HR00	12.03.2021.			
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje (Tue Feb 23 04:58: 274.845,07		Dozvoljeno prekoračenje (Thu Dec 31 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			125,95	
			UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	STANJE RAČUNA:			274.719,12	
aspoloživo stanje: 274.719,12							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

005

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

31.03.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun							
Red. Naziv/ime			Šifra namjene				
Broj Adresa i sjedište			PNB platitelja				
	Opis plaćanja		PNB primatelja				
<hr/>							
	HR4623900011070000029		SZG872268				
	HPB d.d.						
1	ZAGREB						0,70
	1101115899:pas.kamata:01-01-2021 do 31-03-2021		HR00	31.03.2021.			
			HR00	31.03.2021.			
<hr/>							
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje (Fri Mar 12 04:42:28		Dozvoljeno prekoračenje (Thu Dec 31	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			0,00	
274.719,12		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,70
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	<hr/>				
0,00		0,00	STANJE RAČUNA:		274.719,82		
aspoloživo stanje:							
274.719,82							
<hr/>							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

006

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

09.04.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
1	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB dopr za zdr prema ugovoru	QP100293000203001003002021-04-	SZG71574 HR022663 HR688540-01134771033-21099	09.04.2021. 09.04.2021.		690,61	
2	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB dopr za MIO prema ugovoru	QP100293000203001003002021-04-	SZG71579 HR022663 HR688176-01134771033-21099	09.04.2021. 09.04.2021.		920,81	
3	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB dopr za zdr prema ugovoru	QP100293000203001003002021-04-	SZG71581 HR022663 HR688540-01134771033-21099	09.04.2021. 09.04.2021.		865,80	
4	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT porez i prirez po ugovoru	QP100293000203001003002021-04-	SZG71584 HR022663 HR681945-01134771033-21099	09.04.2021. 09.04.2021.		1.906,08	
5	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT porez i prirez po ugovoru	QP100293000203001003002021-04-	SZG71605 HR022663 HR681945-01134771033-21099	09.04.2021. 09.04.2021.		2.389,61	
6	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT porez i prirez po ugovoru	QP100293000203001003002021-04-	SZG71631 HR022663 HR681945-01134771033-21099	09.04.2021. 09.04.2021.		42.973,67	
7	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB dopr za MIO prema ugovoru	QP100293000203001003002021-04-	SZG71659 HR022663 HR688176-01134771033-21099	09.04.2021. 09.04.2021.		1.485,60	
8	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB dopr za zdr prema ugovoru	QP100293000203001003002021-04-	SZG71671 HR022663 HR688540-01134771033-21099	09.04.2021. 09.04.2021.		15.570,17	
9	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB dopr za MIO prema ugovoru	QP100293000203001003002021-04-	SZG71705 HR022663 HR688176-01134771033-21099	09.04.2021. 09.04.2021.		1.154,40	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

006

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

09.04.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja					
10	HR2710010051740912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK SPLIT porez i prirez po ugovoru	QP100293000203001003002021-04-	SZG71706 HR022663 HR681945-01134771033-21099	 09.04.2021. 09.04.2021.		3.075,19
11	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB dopr za zdr prema ugovoru	QP100293000203001003002021-04-	SZG71710 HR022663 HR688540-01134771033-21099	 09.04.2021. 09.04.2021.		1.114,20
12	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB dopr za MIO prema ugovoru	QP100293000203001003002021-04-	SZG71739 HR022663 HR688176-01134771033-21099	 09.04.2021. 09.04.2021.		20.760,22
13	HR7524070003106408377 MERI ŠITIĆ SPLIT nagrada steč. upravitelju	QP100293000203001003002021-04-	SZG82224 HR6701134771033-21099-8 HR6940002-01134771033-130	 09.04.2021. 09.04.2021.		143.868,35
14	HR8324070003105453462 NEVENKA POLJAK naknada po ugovoru	QP100293000203001003002021-04-	SZG83261 HR6701134771033-21099-8 HR6940002-01134771033-130	 09.04.2021. 09.04.2021.		8.000,00
15	HR7524070003106408377 MERI ŠITIĆ SPLIT trošak stečajnog postupka	QP100293000203001003002021-04-	SZG83423 HR6701134771033-21099-8 HR6940002-01134771033-130	 09.04.2021. 09.04.2021.		6.381,21
16	HR9124840083111764143 MIRELA MALČAK SPLIT DUBROVAČKA 63 naknada po ugovoru	QP100293000203001003002021-04-	SZG84389 HR6701134771033-21099-8 HR6940002-01134771033-130	 09.04.2021. 09.04.2021.		10.295,20
Broj naloga: 16		Prethodno stanje (Wed Mar 31 04:57: 274.719,82		Dozvoljeno prekoračenje (Thu Dec 31 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 261.451,12
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00		
Raspoloživo stanje: 13.268,70				STANJE RAČUNA:		13.268,70

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

007

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

15.04.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun	Red. Naziv/ime						
Broj	Adresa i sjedište		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja				
	Opis plaćanja						
HR4623900011070000029			SZG34764				
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.							
1						63,70	
	Naknada_21031015304_račun_1101115899		HR00 HR00	15.04.2021. 15.04.2021.			
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje (Fri Apr 09 04:59:20		Dozvoljeno prekoračenje (Thu Dec 31	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			63,70	
13.268,70		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
aspoloživo stanje:			STANJE RAČUNA:			13.205,00	
13.205,00							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

008

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

20.04.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
Račun	Red. Naziv/ime					
Broj Adresa i sjedište	Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja			
HR5623900011300007898 OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE			SZG257231			
1	Sredstva zaplijenjena sa OVRV-8612/18		HR00 HR00	20.04.2021. 20.04.2021.		9.547,62
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje (Thu Apr 15 04:26:28)		Dozvoljeno prekoračenje (Thu Dec 31 13.205,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET:	9.547,62	
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00
aspoloživo stanje:				STANJE RAČUNA:	3.657,38	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

009

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

21.04.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun							
Red. Naziv/ime			Šifra namjene				
Broj Adresa i sjedište			PNB platitelja				
Opis plaćanja			PNB primatelja				
<hr/>							
HR7623600011101481920		QP100293000203001003332021-04-	SZG463093				
CENZUS D.O.O.							
1 ŠESTINSKI DOL 57 ZAGREB			HR022201	21.04.2021.		3.500,00	
pl za vještvo po m 16/1/10/2017			HR00162-1-2017	21.04.2021.			
<hr/>							
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje (Tue Apr 20 03:59:16	Dozvoljeno prekoračenje (Thu Dec 31		UKUPNI DUGOVNI PROMET:			3.500,00	
3.657,38	0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:						
0,00	0,00						
aspoloživo stanje:			STANJE RAČUNA:			157,38	
157,38							
<hr/>							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

010

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

14.05.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun	Red. Naziv/ime						
Broj	Adresa i sjedište		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja				
	Opis plaćanja						
HR4623900011070000029			SZG531597				
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.						152,65	
1	Naknada_21041022910_račun_1101115899		HR00 HR00	14.05.2021. 14.05.2021.			
Broj naloga: 1						152,65	
Prethodno stanje (Wed Apr 21 04:49: 157,38		Dozvoljeno prekoračenje (Thu Dec 31 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:				
			UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	STANJE RAČUNA:		4,73		
aspoločivo stanje: 4,73							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

011

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

04.06.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
	HR4623900011070000029 RAVANCA D.O.O. U STEČAJU 1 ŠIMIĆEVA 33 21000 SPLIT polog		SZG288261 HR99 HR001009				7.820,37
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje (Fri May 14 03:52:34 4,73		Dozvoljeno prekoračenje (Thu Dec 31 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			0,00	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				7.820,37
aspoločivo stanje: 7.825,10			STANJE RAČUNA:			7.825,10	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

012

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

08.06.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
1	HR3910010051740950006 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 0 SPLIT podmira duga za naknadu za uređenje voda	QP100213000203001003332021-06-	SZG290418 HR002200 HR6701134771033-71434-0	 08.06.2021. 08.06.2021.		2.008,00	
2	HR2424020061807200000 OPĆINA DICMO KRAJ KRAJ podmira duga za komunalnu naknadu	QP100213000203001003332021-06-	SZG290527 HR002200 HR685770-01134771033	 08.06.2021. 08.06.2021.		1.445,76	
Broj naloga: 2						3.453,76	
Prethodno stanje (Fri Jun 04 03:48:08		Dozvoljeno prekoračenje (Thu Dec 31		UKUPNI DUGOVNI PROMET:			
7.825,10		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00		STANJE RAČUNA:		4.371,34	
Raspoloživo stanje:							
4.371,34							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

013

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

15.06.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
1	HR4623900011070000029		SZG868405				
	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.						
	Naknada_21051020396_račun_1101115899		HR00 HR00	15.06.2021. 15.06.2021.	60,85		
<hr/>							
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje (Tue Jun 08 04:43:08		Dozvoljeno prekoračenje (Thu Dec 31	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			60,85	
4.371,34		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	<hr/>				
0,00		0,00	STANJE RAČUNA:			4.310,49	
aspoloživo stanje:							
4.310,49							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

014

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

24.06.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
	HR5623900011300007898 OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		SZG287171				
1	Sredstva zaplijenjena sa OVRV-10320/19		HR00 HR00	24.06.2021. 24.06.2021.		972,98	
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje (Tue Jun 15 04:40:27)		Dozvoljeno prekoračenje (Thu Dec 31		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		972,98	
4.310,49		0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00					
aspoločivo stanje:				STANJE RAČUNA:		3.337,51	
3.337,51							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

015

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

30.06.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
Račun	Red. Naziv/ime					
Broj Adresa i sjedište			Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja			
Opis plaćanja						
HR4623900011070000029			SZG68917			
HPB d.d.						
1	ZAGREB					0,07
1101115899:pas.kamata:01-04-2021 do 30-06-2021			HR00	30.06.2021.		
			HR00	30.06.2021.		
Broj naloga: 1						
Prethodno stanje (Thu Jun 24 04:26:15)		Dozvoljeno prekoračenje (Thu Dec 31	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		0,00	
3.337,51		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,07
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:				
0,00		0,00	STANJE RAČUNA:		3.337,58	
aspoloživo stanje:						
3.337,58						

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

016

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

06.07.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja					
1	HR5623900011300007898 OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		SZG626573			
	Sredstva zaplijenjena sa UP/I-325-08/19-07/0032445		HR00 HR00	06.07.2021. 06.07.2021.		2.094,73
2	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH	I006522316-001	SZG627998			
	UP/I-325-08/19-07/0032445-IZ.N,naknada za prisilnu naplatu		HR99 HR05337-01134771033-0721	06.07.2021. 06.07.2021.		150,00
3roj naloga: 2						
Prethodno stanje (Wed Jun 30 04:30: 3.337,58		Dozvoljeno prekoračenje (Thu Dec 31 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		2.244,73	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			0,00
Raspoloživo stanje: 1.092,85			STANJE RAČUNA:		1.092,85	

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

017

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

14.07.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
	HR4623900011070000029 HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		SZG516086				
1	Naknada_21061025922_račun_1101115899		HR00 HR00	14.07.2021. 14.07.2021.		102,00	
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje (Tue Jul 06 04:35:17)		Dozvoljeno prekoračenje (Thu Dec 31	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			102,00	
1.092,85		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:	STANJE RAČUNA:			990,85	
0,00		0,00					
Raspoloživo stanje:							
990,85							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

018

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

19.07.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
1	HR5623900011300007898 OST.PRIV/OGP DEP-OST.TD-OVRHE	I006546419-002	SZG422890				
	Sredstva oslobođena sa OVRV-8612/18		HR00 HR00	19.07.2021. 19.07.2021.			9.547,62
2	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO	I006546419-003	SZG426981				
	RJ,OVRV-8612/18,JB,SPLIT		HR99 HR120000003596079-8301-18	19.07.2021. 19.07.2021.		400,00	
3	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO	I006546419-003	SZG427586				
	RJ,OVRV-8612/18,JB,SPLIT		HR99 HR120000003596079-8301-18	19.07.2021. 19.07.2021.		9.147,62	
4	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO	I006546442-001	SZG455709				
	RJ,OVRV-8612/18,JB,SPLIT		HR99 HR120000003596079-8301-18	19.07.2021. 19.07.2021.		102,79	
Broj naloga: 4							
Prethodno stanje (Wed Jul 14 04:39:47)		Dozvoljeno prekoračenje (Thu Dec 31 990,85		UKUPNI DUGOVNI PROMET:		9.650,41	
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:		UKUPNI POTRAŽNI PROMET:			9.547,62
0,00		0,00		STANJE RAČUNA:		888,06	
Raspoloživo stanje:							
888,06							

OIB BANKE: 87939104217

019

16.08.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Stranica: 1 / 1

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

020

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

30.08.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Red. Broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
1	HR5623900011300007898 OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE Sredstva oslobođena sa OVRV-10320/19		SZG281329 HR00 HR00	30.08.2021. 30.08.2021.			972,98
2	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO RJ,OVRV-10320/19,JB,SPLIT	I006615859-002	SZG283062 HR99 HR120000003596079-8301-19	30.08.2021. 30.08.2021.		70,00	
3	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO RJ,OVRV-10320/19,JB,SPLIT	I006615859-003	SZG283314 * HR99 HR120000003596079-8301-19	30.08.2021. 30.08.2021.		902,98	
4	HR9123600001300000007 GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO RJ,OVRV-10320/19,JB,SPLIT	I006616133-001	SZG286501 HR99 HR120000003596079-8301-19	30.08.2021. 30.08.2021.		5,64	
<hr/>							
Broj naloga:	4						
Prethodno stanje (Mon Aug 16 04:43: 782,11	Dozvoljeno prekoračenje (Thu Dec 31 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:		978,62			
Rezervacije: 0,00	Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				972,98	
Raspoloživo stanje: 776,47			STANJE RAČUNA:		776,47		

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

021

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

03.09.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun							
Red. Naziv/ime							
Broj Adresa i sjedište			Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja				
Opis plaćanja							
1	HR5623900011300007898 OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE Sredstva oslobođena sa UP/I-325-08/19-07/0032445-I		SZG775162 HR00 HR00	03.09.2021. 03.09.2021.			2.094,73
2	HR3910010051740950006 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA IN,UP/I-325-08/19-07/0032445-IZ.N,VO,ZAGREB	1006639325-002	SZG775697 HR99 HR6701134771033-71434-8	2008,00 86,73 03.09.2021. 03.09.2021.		2.094,73	
3	HR3910010051740950006 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA IN,UP/I-325-08/19-07/0032445-IZ.N,VO,ZAGREB	1006639342-001	SZG784038 HR99 HR6701134771033-71434-8	03.09.2021. 03.09.2021.		18,21	
Broj naloga: 3							
Prethodno stanje (Mon Aug 30 03:38: 776,47		Dozvoljeno prekoračenje (Thu Dec 31 0,00		UKUPNI DUGOVNI PROMET: 2.112,94			
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00		UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 2.094,73			
Raspoloživo stanje: 758,26				STANJE RAČUNA: 758,26			

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

022

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

14.09.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Račun							
Red. Naziv/ime							
Broj Adresa i sjedište			Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja				
Opis plaćanja							
HR4623900011070000029			SZG354790				
HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.							
1						94,25	
Naknada_21081025872_račun_1101115899			HR00	14.09.2021.			
			HR00	14.09.2021.			
Broj naloga: 1							
Prethodno stanje (Fri Sep 03 03:45:24		Dozvoljeno prekoračenje (Thu Dec 31	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			94,25	
758,26		0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
Rezervacije:		Iznos zaplijenjenih sredstava:					
0,00		0,00	STANJE RAČUNA:		664,01		
raspoloživo stanje:							
664,01							

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

023

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

11.10.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
	HR5623900011300007898 OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		SZG545068				
1	Sredstva zaplijenjena sa UP/I-325-08/19-07/0032445		HR00 HR00	11.10.2021. 11.10.2021.		514,01	
	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRH	I006705546-001	SZG545328				
2	UP/I-325-08/19-07/0032445-IZ-1,naknada za prisilnu naplatu		HR99 HR05337-01134771033-1021	11.10.2021. 11.10.2021.		150,00	
Broj naloga: 2							
Prethodno stanje (Tue Sep 14 04:46: 664,01		Dozvoljeno prekoračenje (Thu Dec 31 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			664,01	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				0,00
Raspoloživo stanje: 0,00			STANJE RAČUNA:		0,00		

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

024

HR0223900011101115899
RAVANCA D.O.O. U STEČAJU
SPLIT

HRK

08.12.2021.
MB: 01591088
OIB: 01134771033

Primatelj/platitelj		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Potražuje
Red. Broj	Račun Naziv/Ime Adresa i sjedište Opis plaćanja						
1	HR5623900011300007898 OST.PRIV/OGR DEP-OST.TD-OVRHE		SZG322118				
	Sredstva oslobođena sa UP/I-325-08/19-07/0032445-I		HR00 HR00	08.12.2021. 08.12.2021.			514,01
2	HR3910010051740950006 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	I006815107-002	SZG323515				
	IN,UP/I-325-08/19-07/0032445-IZ-1,VO,ZAGREB		HR99 HR6701134771033-71434-11	08.12.2021. 08.12.2021.		514,01	
Broj naloga: 2							
Prethodno stanje (Mon Oct 11 03:55: 0,00		Dozvoljeno prekoračenje (Thu Dec 31 0,00	UKUPNI DUGOVNI PROMET:			514,01	
Rezervacije: 0,00		Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:				514,01
Raspoloživo stanje: 0,00			STANJE RAČUNA:		0,00		