

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 004

Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2212 8

OIB: 39725255356

Naziv i adresa klijenta: RAMGRAD D.O.O.U STEČAJU, VRANOVINA 30 , 10000 ZAGREB

Datum izvalka: 30.04.2021

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvalka: 27.538,14

Ukupni dugovni promet na dan: 584,10

Ukupni potražni promet na dan: 435,05

Novo stanje: 27.389,09

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR2624840083200804717 ŠALJA SAMIR STARA CESTA 75 HRV10434 OREŠJE HRVATSKA	2021126530082 HR99 HR00 02042021	Zakupnina i pričuva za GPM 4	02.04.2021 02.04.2021		145,00
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2021131445780 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.03.2021 07.04.2021	0,05	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021137719920 HR99 HR00 2340-06215899461	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.04.2021 12.04.2021	69,60	
4.	HR7424840083215165964 KOVAČEVIĆ MUHAMED ZDENČICE 6 HRV10434 OREŠJE HRVATSKA	2021143593304 HR99 HR00 0421	plaćanje pričuve i najina garaže	15.04.2021 15.04.2021		145,00
5.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2021144197299 HR99 HR01 65-020211-2360	račun 65-VPO-1	16.04.2021 16.04.2021	375,00	
6.	HR2624840083200804717 ŠALJA SAMIR STARA CESTA 75 HRV10434 OREŠJE HRVATSKA	2021164267308 HR99 HR00 29042021	Zakupnina GPM4	29.04.2021 29.04.2021		145,00
7.	HR8424840081310001103 ORDINO PLUS D.O.O., S.Z.P. ZDENČICE IVANA PERKOVCA 33 SAMOBOR	2021141999586 HR99 HR00 14-94-0321	pričuva za 03/2021 za 7 GPMOrešje, Zdenčice 6	30.04.2021 30.04.2021	139,50	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 005
Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2212 8

OIB: 39725255356

Naziv i adresa klijenta: RAMGRAD D.O.O.U STEČAUJ, VRANOVINA 30, 10000 ZAGREB

Datum izvatka: 31.05.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2XStranica: 1/1
191 HRK

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka:

27.389,09

Ukupni dugovni promet na dan:

73,40

Ukupni potražni promet na dan:

145,00

Novo stanje:

27.460,69

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021178473955	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.05.2021 10.05.2021	73,40	
2.	HR7424840083215165964 KOVAČEVIĆ MUHAMED ZDENČICE 6 HR/10434 OREŠJE HRVATSKA *** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***	2021186296668	plaćanje pričuve i najma garaže	14.05.2021 14.05.2021		145,00

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 006
Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2212 8

OIB: 39725255356

Naziv i adresa klijenta: RAMGRAD D.O.O.U STEČAJU, VRANOVINA 30, 10000 ZAGREB

Datum izvatka: 30.06.2021
SWIFT (BIC): PBZGHR2XDigitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvatka: 27.460,69
Ukupni dugovni promet na dan: 657.492,80
Ukupni potražni promet na dan: 1.450.454,96
Novo stanje: 820.422,85

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR8424840081310001103 ORDINO PLUS D.O.O., S.Z.P. ZDENCICE IVANA PERKOVCA 33 SAMOBOR	2021215115150 HR99 HR00 18-94-0421	pricuva za 7 GPM OrešjeZdenčice 6 z a 04/2021 Pricuva za GPM 4	 04.06.2021 04.06.2021	139,50	
2.	HR2624840083200804717 ŠALJA SAMIR STARA CESTA 75 HR/10434 OREŠJE HRVATSKA	2021217553405 HR99 HR00 7139169016		 04.06.2021 04.06.2021		145,00
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021226118598 HR99 HR00 2340-10217629555	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	 10.06.2021 10.06.2021	65,80	
4.	HR7424840083215165964 KOVAČEVIĆ MUHAMED ZDENCICE 6 HR/10434 OREŠJE HRVATSKA	2021234854388 HR99 HR00 0621	plaćanje pricuve i najma garaže	 15.06.2021 15.06.2021		145,00
5.	HR1023400091510077619 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA Ulica grada Vukovara 37 Zagreb HRVATSKA	2021241660171 HR00 1780000010-505-99 HR99	Povrat sredstava	 18.06.2021 18.06.2021		45.617,79
6.	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZ ZAGREB AMRUSEVA 2/III	2021248166364 HR99 HR00 169-14	troškovi stečaja St-169/14	 23.06.2021 23.06.2021		1.404.547,17
7.	HR8424840081310001103 ORDINO PLUS D.O.O., S.Z.P. ZDENCICE IVANA PERKOVCA 33 SAMOBOR	2021245526647 HR99 HR00 16-94-0521	pricuva za 7 GPM OrešjeZdenčice 6 z a 05/2021	 30.06.2021 30.06.2021	139,50	

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
8.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIČICEVA ZAGREB HRVATSKA	2021248239147 HR99 HR68 1201-39725255356	PDV 05/2021	30.06.2021 30.06.2021	657 148,00	

KRAJ 191 HRK IZVATKA ***