

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 1

Datum izvatka: 23.10.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 86122501298

Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPREŠIĆ

Stanje prethodnog izvatka: 0,00
 Ukupni dugovni promet na dan: 430,00
 Ukupni potražni promet na dan: 5.000,00
 Novo stanje: 4.570,00

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2019374227085 HR99 HR00 2340-10196962560 2019374227093	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	23.10.2019. 23.10.2019.	126,00	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	HR99 HR00 2340-12197799711 2019374227098	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	23.10.2019. 23.10.2019.	76,00	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	HR99 HR00 2340-14198642079 2019374227106	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	23.10.2019. 23.10.2019.	76,00	
4.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	HR99 HR00 2340-16199485963 2019374227110	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	23.10.2019. 23.10.2019.	76,00	
5.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	HR99 HR00 2340-18190341014 2019374225572	NAPLATA NALOGA- PO NALOGU FINE PNTS P-5	23.10.2019. 23.10.2019.		5.000,00
6.	HR3623600001502126590 RR, BS D.O.O. TRŽNA 1 /PODHOĐNIKI/ ZAPREŠIĆ	HR99 HR00 2404-2018-20		23.10.2019. 23.10.2019.		

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 2

Datum izvatka: 11.11.2019.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

4.570,00

Ukupni dugovni promet na dan:

77,60

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

4.492,40

OIB: 86122501298

Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPREŠIĆ

Rbr.	Račun	Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
			Poziv na broj primatelja		Datum valute Datum izvršenja		
1.	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019396072273	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.11.2019.		
	ZAGREB		HR99		11.11.2019.	77,60	
			HR00 2340-20191198447				

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU
Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 3

Datum izvataka: 10.12.2019.

Oznaka i šifra valute:
HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 86122501298

Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPREŠIĆ

Stanje prethodnog izvataka: 4.492,40
Ukupni dugovni promet na dan: 77,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 4.415,40

Rbr.	Račun	Naziv i adresa platitelja/primalatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primalatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	2019435766077	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2019. 10.12.2019.	77,00	
	ZAGREB		HR99 HR00 2340-22192062877				

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU
Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 1
Datum izvataka: 10.01.2020.

Oznaka i šifra valute:
HRK 191
Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvataka:
4.415,40
Ukupni dugovni promet na dan:
77,00
OIB: 86122501298

Ukupni potražni promet na dan:
0,00
Novo stanje:
4.338,40
Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPREŠIĆ

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Dugrije)	Uplata (Potražuje)
1.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020009571044 HR99 HR00 2340-24192929023	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2020. 10.01.2020.	77,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 2

Datum izvatka: 21.01.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

4.338,40

Ukupni dugovni promet na dan:

35,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

4.303,40

OIB: 86122501298

Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPREŠIĆ

Rbr. Račun
Naziv i adresa
platitelja/primatelja

Referenca banke
Druga referenca
Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja

Opis plaćanja

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute

Ispлата
(Duguje)

Uplata
(Potražuje)

1. HR1210010051863000160
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
KATANCICEVA
ZAGREB

2020025621258

pristojba zahtjev za izlaz iz pdv

Datum izvršenja

HR00 2020

HR64 5002-20181-86122501298

21.01.2020.
21.01.2020.

35,00

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 3

Datum izvatka: 10.02.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

4.303,40

Ukupni dugovni promet na dan:

80,50

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

4.222,90

OIB: 86122501298

Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPREŠIĆ

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020048964142 HR99 HR00 2340-02203797835	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2020. 10.02.2020.	80,50	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU
Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 4

Datum izvataka: 10.03.2020.

Oznaka i šifra valute:
HRK 191

Stanje prethodnog izvataka:
4.222,90
Račun broji: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Ukupni dugovni promet na dan:
77,00
OIB: 86122501298

Ukupni potražni promet na dan:
0,00
Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPREŠIĆ

Novo stanje:
4.145,90

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primalatelja	Referenca banke Druga referenca 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	2020088163104 HR99 HR00 2340-04204668917	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.03.2020. 10.03.2020.	77,00	

OIB: 02535697732

Stranica 1 / 1

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak HRK br.: 5

Datum izvatka: 10.04.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

4.145,90

Ukupni dugovni promet na dan:

77,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

OIB: 86122501298

Novo stanje:

4.068,90

Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPRESIC

Rbr.	Račun	Referenca banke	Opis plaćanja	Šifra namjene	Isplata	Uplata
	Naziv i adresa	Druge referenca		Tečaj	(Duguje)	(Potražuje)
	Platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja		Datum valute		
		Poziv na broj primatelja		Datum izvišenja		

1.	HR6423400091000000013	2020122878043	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.04.2020.	77,00	
	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	HR99				
	ZAGREB	HR00 2340-06205532379		10.04.2020.		

OIB: 02535697732

Stranica 1 / 1

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak HRK br.: 6

Datum izvotka: 11.05.2020.

Oznaka i šifra valute:
HRK 191
Račun broji: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:
4.068,90
Ukupni dugovni promet na dan:
77,00
Ukupni potražni promet na dan:
0,00
Novo stanje:
3.991,90
OIB: 8612501298

Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPREŠIĆ

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020156302749 HR99 HR00 2340-08206389270	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.05.2020. 11.05.2020.	77,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 7

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Datum izvotka: 03.06.2020.

Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 86122501298

Naziv i adresa Klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPRESIĆ

Stanje prethodnog izvotka: 3.991,90
 Ukupni dugovni promet na dan: 200,00
 Ukupni potražni promet na dan: 0,00
 Novo stanje: 3.791,90

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČICEVA ZAGREB	2020186464638 HR00 2020 HR63 5045-20735-10043792065	pristojbe iz predmeta Povrv-1071/20	03.06.2020. 03.06.2020.	200,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU
Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 8

Datum izvatka: 10.06.2020.

Oznaka i šifra valute:
HRK 191

Račun broji: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:
3.791,90
Ukupni dugovni promet na dan:
77,00
Ukupni potražni promet na dan:
0,00
Novo stanje:
3.714,90
Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPREŠIĆ

Rbr.
Račun
Referenca banke
Opis plaćanja
Šifra namijene
Isplata
Uplata
**Naziv i adresa
platitelja/primatelja**
**Druge referenca
Poziv na broj platitelja**
Tečaj
(Duguje)
(Potražuje)
Poziv na broj primatelja
**Datum valute
Datum izvršenja**
1. HR6423400091000000013

PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
2020195354207
NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA
77,00
ZAGREB
**HR99
HR00 2340-10207249237**
**10.06.2020.
10.06.2020.**

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU
Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 9

Datum izvataka: 10.07.2020.

Oznaka i šifra valute:
HRK 191

Račun broji: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 86122501298

Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPREŠIĆ

Stanje prethodnog izvataka: 3.714,90
Ukupni dugovni promet na dan: 80,50
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 3.634,40

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020237427800 HR99 HR00 2340-12208112032	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.07.2020. 10.07.2020.		80,50

Izvadak HRK br.: 10

Datum izvatka: 10.08.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

3.634,40

Ukupni dugovni promet na dan:

77,00

Ukupni potražnji promet na dan:

0,00

Novo stanje:

3.557,40

OIB: 86122501298

Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPREŠIĆ

Rbr.	Račun	Referenca banke	Opis plaćanja	Šifra namjene	Isplata	Uplata
	Naziv i adresa	Druge referenca		Tečaj	(Duguje)	(Potražuje)
	Platitelj/primatelj	Poziv na broj platitelja		Datum valute		
		Poziv na broj primatelja		Datum izvršenja		

1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020278441729 HR99 HR00 2340-14208974877	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.08.2020. 10.08.2020.	77,00	
----	--	--	-----------------------------------	----------------------------	-------	--

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 11

Datum izvaka: 25.08.2020.

Oznaka i šifra valute:
HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvaka:
3.557,40
Ukupni dugovni promet na dan:
0,00
Ukupni potražni promet na dan:
818,67
Novo stanje:
4.376,07
OIB: 86122501298

Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1 , ZAPREŠIĆ

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR8823600001300129071 RR, BS D.O.O. TRŽNA 1 /PODHODNIK/ ZAPREŠIĆ	2020300484605 HR99 HR99	Prijenos - zatvaranje računa	25.08.2020. 25.08.2020.		818,67

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 12

Oznaka i šifra valute:
HRK 191

Datum izvataka: 10.09.2020.

Račun broji: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 86122501298

Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPREŠIĆ

Stanje prethodnog izvataka: 4.376,07
Ukupni dugovni promet na dan: 78,80
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 4.297,27

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja 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	2020320705881 HR99 HR00 2340-16209832067	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.09.2020. 10.09.2020.	78,80	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 13

Datum izvatka: 12.10.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broji: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

4.297,27

Ukupni dugovni promet na dan:

77,00

OIB: 8612501298

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPREŠIĆ

Novo stanje:

4.220,27

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR64234000910000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020364846994 HR99 HR00 2340-18200690407	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.10.2020. 12.10.2020.	77,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 14

Datum izvatka: 29.10.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broji: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 86122501298

Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPREŠIĆ

Stanje prethodnog izvatka: 4.220,27
Ukupni dugovni promet na dan: 0,00
Ukupni potražni promet na dan: 661,00
Novo stanje: 4.881,27

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR5623600001102719127 AGROPOSAVINA D.O.O. SVETOG ROKA 17 VRBJE	2020389088410 HR99 HR99	PL PO PONUDI	29.10.2020. 29.10.2020.		661,00

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU
Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 15
Datum izvataka: 09.11.2020.

Oznaka i šifra valute:
HRK 191
Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvataka:
4.881,27
Ukupni dugovni promet na dan:
2.000,00
Ukupni potražni promet na dan:
0,00
Novo stanje:
2.881,27
OIB: 86122501298

Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPREŠIĆ

Rbr.	Račun	Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR1123600001102236974 FORB NEKRETNINE D.O.O. REMETE 62A ZAGREB		2020402505328 HR00 2020 HR00 035-2020	pl po računu IB1-035-2020	09.11.2020. 09.11.2020.	2.000,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 16

Datum izvataka: 10.11.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broji: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvataka:

2.881,27

Ukupni dugovni promet na dan:

78,80

OIB: 86122501298

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

2.802,47

Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPREŠIĆ

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2020403860117 HR99 HR00 2340-20201556340	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.11.2020. 10.11.2020.	78,80	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 17

Datum izvatka: 11.11.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:

2.802,47

Ukupni dugovni promet na dan:

0,00

Ukupni potražni promet na dan:

5.891,40

Novo stanje:

8.693,87

OIB: 86122501298

Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPREŠIĆ

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR5623600001102719127 AGROPOSAVINA D.O.O. SVETOG ROKA 17 VRBJE	2020406340087 HR99 HR99	PL. PO PONUDI	11.11.2020. 11.11.2020.		5.891,40

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 18
Datum izvatka: 17.11.2020.

Oznaka i šifra valute:
HRK 191
Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvatka:
8.693,87
Ukupni dugovni promet na dan:
6.250,00
Ukupni potražni promet na dan:
0,00
Novo stanje:
2.443,87
Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPREŠIĆ

Rbr.
Opis plaćanja
**Račun
Naziv i adresa
platitelja/primalatelja**
**Referenca banke
Druga referenca
Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primalatelja**
**Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja**
**Ispлата
(Duguje)**
**Uplata
(Potražuje)**

1.	HR7624020061100822366 TRADE LOG D.O.O. LUKORANSKA ULICA 42 ZAGREB	2020415356404 HR00 2020 HR00 26-1-19	pl po ponudi br. 26/1/19	17.11.2020. 17.11.2020.	6.250,00	
----	--	--	--------------------------	----------------------------	----------	--

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU
Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 19

Datum izvataka: 10.12.2020.

Oznaka i šifra valute:
HRK 191

Račun broji: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvataka:
2.443,87
Ukupni dugovni promet na dan:
86,80
Ukupni potražni promet na dan:
0,00
Novo stanje:
2.357,07
Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPREŠIĆ

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja 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	2020445815307 HR99 HR00 2340-22202424725	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2020. 10.12.2020.	86,80	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU
Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 20

Datum izvotka: 29.12.2020.

Oznaka i šifra valute:
HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvotka:
2.357,07
Ukupni dugovni promet na dan:
2.800,00
Ukupni potražni promet na dan:
600,00
Novo stanje:
157,07
OIB: 86122501298

Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPREŠIĆ

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namijene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	2020472772691 HR00 2020 HR35 2770628-86122501298	predupjam za elektron dražbu RR&BS	29.12.2020. 29.12.2020.	2.800,00	
2.	HR6323400091190021867 ČALUŠIĆ COMMERC D.O.O. U STEČAJU NASELJE A. HEBRANGA 5/25 SLAVONSKI BROD	2020472767410 HR00 2020 HR00 2912-2020	elektr dražba	29.12.2020. 29.12.2020.		600,00

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak HRK br.: 1

Datum izvaka: 11.01.2021.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvaka:

157,07

Ukupni dugovni promet na dan:

81,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

76,07

OIB: 86122501298

Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPREŠIĆ

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Ispлата (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2021010331266 HR99 HR00 2340-24203295939	NAKNA DA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	11.01.2021. 11.01.2021.	81,00	

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Stranica 1 / 1

Izvadak HRK br.: 2
Datum izvodka: 10.02.2021.

Oznaka i šifra valute:
HRK 191
Račun broj: HR19 2340 0091 1900 2760 6

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 86122501298

Naziv i adresa klijenta: RR & BS d.o.o. u stečaju, Tržna 1, ZAPREŠIĆ

Stanje prethodnog izvodka: 76,07
Ukupni dugovni promet na dan: 76,07
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 0,00

Rbr.	Račun	Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.O.		2021051516353	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2021.		
	ZAGREB		HR99 HR00 2340-02214163670		10.02.2021.		76,07