

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 001
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: 31.01.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2XStranica: 1/1
191 HRKDigitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvatka: 779.008,47
Ukupni dugovni promet na dan: 599,10
Ukupni potražni promet na dan: 291,96
Novo stanje: 778.701,33

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.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2022004911362 HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU	31.12.2021 05.01.2022		1,96
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022010370431 HR99 HR00 2340-24213742210	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.01.2022 10.01.2022	72,60	
3.	HR7424840083215165964 KOVAČEVIĆ MUHAMED ZDENČICE 6 HR/10434 OREŠJE HRVATSKA	2022017441288 HR99 HR00 0122	plaćanje pričuve i najma garaže	14.01.2022 14.01.2022		145,00
4.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2022029629966 HR99 HR01 304-020211-2360	račun 304-VP0-1	24.01.2022 24.01.2022	375,00	
5.	HR2624840083200804717 SALJA SAMIR STARA CESTA 75 HR/10434 OREŠJE HRVATSKA	2022038811249 HR99 HR00 71359169016	Najam GPM 4	28.01.2022 28.01.2022		145,00
6.	HR8424840081310001103 ORDINO PLUS D.O.O., S.Z.P. ZDENČICE IVANA PERKOVCA 33 SAMOBOR	2022019656922 HR99 HR00 14-94-1221	pričuva za 7 GPM OrešjeZdenčice 6, za 12/2021	31.01.2022 31.01.2022	139,50	
7.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIĆEVA ZAGREB HRVATSKA	2022026631328 HR99 HR68 1201-39725255356	PDV 12/21	31.01.2022 31.01.2022	12,00	

** KRAJ 191 HRK IZVATKA **

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 002

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: 28.02.2022

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 778.701,33

Ukupni dugovni promet na dan: 307,10

Ukupni potražni promet na dan: 145,00

Novo stanje: 778.539,23

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj platitelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022056809842	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2022 10.02.2022	80,60	
2.	HR7424840083215165964 KOVAČEVIĆ MUHAMED ZDENČICE 6 HR10434 OREŠJE HRVATSKA	HR99 HR00 2340-02224615272	plaćanje pričuve i najma garaže	14.02.2022 14.02.2022		145,00
3.	HR8424840081310001103 ORDINO PLUS D.O.O., S.Z.P. ZDENČICE IVANA PERKOVCA 33 SAMOBOR	2022071612288	pričuva za 7 GPM OrešjeZdenčice 6 z a 01/2022	28.02.2022 28.02.2022	139,50	
4.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2022071616781	PDV 01/2022	28.02.2022 28.02.2022	87,00	

*** ZAGREB 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak iz: Izjava HRK nr. 003
Račun broj: HR07 2340 1000 1900 2212 8

Datum izdavanja: 31.03.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument
Stanje prethodnog izvuka: 778.539,23
Ukupni dugovni promet na dan: 303,30
Ukupni potražni promet na dan: 4.490,00
Novo stanje: 782.725,93

OIB: 39725255356
Naziv i adresa klijenta: RAMGRAD D.O.O. U STEČAJU, VRANOVINA 30, 10000 ZAGREB

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 izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR2624840063200804717 SALJA SAMIR STARA CESTA 75 HR10434 OREŠJE HRVATSKA	2022088172461 HR99 HR00 71359169016	Najam GPM 4	01.03.2022 01.03.2022		145,00
2.	HR7123900011500090953 FINA-NAKNADE ZA PROV. PRODAJE NEKRET. ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	2022100552009 HR00 0001008627 HR00 169-2014	povrat po predmetu ST-169/2014 ID: 3473678	09.03.2022 09.03.2022		4.200,00
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022101584768 HR99 HR00 2340-04225490742	NAKNADE ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.03.2022 10.03.2022	76,80	
4.	HR7424840033215185864 KOVAČEVIĆ MUHAMED ZDENČICE 6 HR10434 OREŠJE HRVATSKA	2022110628181 HR99 HR00 0322	plaćanje pričuve i najma garaže	15.03.2022 15.03.2022		145,00
5.	HR8424840081310001103 ORDINO PLUS D.O.O. S.Z.P. ZDENČICE IVANA PERKOVCA 33 SAMOBOR	2022116894545 HR99 HR00 23-94-0222	pričuva za 7 GPM OresjeZdenčice 6 z a 02/2022	31.03.2022 31.03.2022	139,50	
6.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANIČEVA ZAGREB HRVATSKA	2022116998034 HR99 HR68 1201-39725255356	PDV 02/2022	31.03.2022 31.03.2022	87,00	