

OIB: 02535697732

Stranica: 1/1

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 007

Datum izvaika: 31.07.2022

Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2212 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 39725255356

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

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvaka: 776.326,62

Ukupni dugovni promet na dan: 457,00

Ukupni potražni promet na dan: 1,95

Novo stanje: 775.871,57

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	202295954309 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMANI ISPLATE KAMATE KLJENTU		30.06.2022 05.07.2022	1,95	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022304808474 HR99 HR00 2340-12228977241	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		11.07.2022 11.07.2022	82,00	
3.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4, ODVOJAK BR ZAGREB	2022325170197 HR99 HR01 140-020221-2364	račun 140-VP0-1		22.07.2022 22.07.2022	375,00	
*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***							

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 008
Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2212 8

Datum izvaka: 31.08.2022
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 397232535356
Naziv i adresa klijenta: RAMGRAD D.O.O.U STEČAJU, VRANOVINA 30., 10000 ZAGREB

Digitally signed document
Stanje prethodnog izvaka: 775.871,57
Ukupni dugovni promet na dan: 73,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 775.798,57

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platelja	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	2022355342756 HR99 HR00 2340-14229834489	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.08.2022 10.08.2022	73,00	
----	----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	-------	--

OIB: 02535697732

Stranica: 1/1
191 HRK

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 009

Datum izvatka: 30.09.2022

Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2212 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 39725255356

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

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka:

775.798,57

Ukupni dugovni promet na dan:

70,00

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

775.728,57

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis transakcije	Šifra namjene			Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
				Tecaj	Datum valute			
					Datum izvršenja			

1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022410911682 HR99 HR00 2340-16220690931	NAKNAĐA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.09.2022 12.09.2022		70,00	
----	----------------------------------------------------------------	------------------------------------------------	-----------------------------------	--------------------------	--	-------	--

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***