



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 8793910421
BIC code: HPPB21HR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 109.286,89

Izvadak broj/Datum: 1 / 11.01.2021
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platiothelja/primatelja	Naziv platiothelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
						Duguje/ Isplata	Potražuje/ Upla
1	Datum izvršenja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platiothelja			
	HR1210010051863000160	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
	Plaćanje po fakturn dob			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATLANČIČEVA 5			
	11.01.2021.			INT			
	11.01.2021.			HR30 0010018613 2021-07625			
				HR05 19-1042 19011			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:			SZGS52392			3,00
	Iznos rezervacija:						0
	Raspoloživo stanje:						112.286,89
							0
							3,00
							112,28

mo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POSTANSKA BANKA, dioničko društvo
Sjedište: Prilaz 1, 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HRPBZH33XX

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 2 / 12.01.2021
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 112.286,89

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis placanja	Broj računa plattelja/primatelja		Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke			Model i poziv na broj plattelja	Model i poziv na broj primatelja
1	Plaćanje po fakturi dob	HR1210010051863000160			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATLANČICEVA 5	Broj za reklamaciju			
		12.01.2021.				INT			
		12.01.2021.		SZG4015		HR30 0010022103-2021-07625			3,00
						HR05 19-1042-19011			0,00
	Iznos zaplijenjenih sredstava:							0	
	Iznos rezervacija:							0,00	
	Raspoloživo stanje:							115,286,89	
									Ukupno iznos prometa:
									Novo stanje:
									115,2

Aditino Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog oddobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvatak je tiskan na elektroničkom računaru te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sedište		Iznos prometa	
	Opis placanja				Duguje/ Isplata	Potražuje/
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	HR5623900011300007898		OST PRIV/OGR DEP-OST TD-OVRHE	Broj za reklamaciju		
	Sredstva oslobodena sa OVRV-1057/20					
4	10.02.2021			INT		
	10.02.2021		SZG798192	HR00		
				HR00		
	Iznos zaplijenjenih sredstava:					
					0	
	Iznos rezervacija:					
					0,00	
	Raspoloživo stanje:					
					117.122,02	
	Ukupno broj prometa:					
					3	
	Ukupno iznos prometa:					
					1.159,60	
	Novo stanje:					
						1

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovajan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juriševa 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 879391042
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 117.133,60

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis placanja	Broj računa plattelja/primatelja	Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
						Duguje/ Isplata	Potražuje/ Up
1	Datum izvršenja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj plattelja			
	HR4723600001101431226	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
	RJ.OVRV-1057/20.JB.ZADAR		PLOVPUT D.O.O.	Broj za reklamaciju			
10.02.2021				HR99	INT		
10.02.2021				HR00 1057-20		11,58	
2	RJ.OVRV-1057/20.JB.ZADAR		PLOVPUT D.O.O.				
				HR99	INT		
	10.02.2021			HR00 1057-20		70,00	
10.02.2021				SZG799184			
3	HR4723600001101431226		PLOVPUT D.O.O.				
	RJ.OVRV-1057/20.JB.ZADAR			HR99	INT		
	10.02.2021			HR00 1057-20		1.078,02	
10.02.2021				SZG799160			



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKŠTA D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 117.122,02

Izvadak broj/Datum: 8 / 12.02.2021
IBAN: HR71 2390 0011 1009 677
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis placanja	Broj računa platio/primatelja	Naziv platio/primatelja	Adresa	Sjedište	Iznos prometa	
						Duguje/ Isplata	Potražuje/ Up
1	12.02.2021						
	12.02.2021					60,20	
							1
						60,20	
							117

Iznos zaplijenjenih sredstava: 0
Iznos rezervacija: 0,00
Raspoloživo stanje: 117.061,82
Ukupan broj prometa: 1
Ukupan iznos prometa: 60,20
Novo stanje: 117

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je pravovajan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4 HRK 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104
BIC code: HPBZHR23

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta:

DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU

Adresa i sjedište:

JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum:

9 / 16.02.2021

IBAN:

HR71 2390 0011 1009 6

OIB:

31782172312

Valuta:

HRK

Odobreni okvirni kredit:

0,00

Početno stanje:

117.061,82

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platio/primatelja		Naziv platio/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platio/primatelja			Duguje/ Isplata	Potražuje/
1	Datum izvršenja	HR4623900011070000029	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
		MATERIJALNI TROŠKOVI		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D., JURJIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB					
	16.02.2021.				INT	HR99		242,60	
	16.02.2021.				HR99				
2	RAČUN ZA 1/21	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB					
	16.02.2021.				INT	HR99		83,62	
	16.02.2021.				HR01 2300087385-210120-2				
3	RAČUN ZA 11-1220101/21	HR8924070001100122690		INGRID KNJIGOVODSTVENI POSLOVI, VL. INGRID VUCHICH, UGLJAN 224 UGLJAN					
	16.02.2021.				INT	HR99		3.000,00	
	16.02.2021.				HR00 16-02-2021				



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišćeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939
BIC code: HPBZHR

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 113.735,60

Izvadak broj/Datum: 10 / 12.03.2021
IBAN: HR71 2390 0011 1009
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa plattelja/primatelja	Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	Duguje/ Isplata	Potražuje
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj plattelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
	Naknada_21021008584_racun_1100967217		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Broj za reklamaciju				
1	12.03.2021.			HR00	INT			
	12.03.2021.			HR00				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		SZG620436				108,70	
	Iznos rezervacija:							0
	Raspoloživo stanje:							113.626,90
								Ukupan broj prometa: 1
								Ukupan iznos prometa: 108,70
								Novo stanje: 108,70

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogreškog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovrijedan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 879391
BIC code: HPEZHR

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 13 / 09.04.2021

IBAN: HR71 2390 0011 1009

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 94.832,09

Vrijedi do datuma: 31.12.209

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platio/primatelja	Naziv platio/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
						Duguje/ Isplata	Potražuje
1							
	Datum valute	Tecaj namirivanja	Tecaj konverzije	Model i poziv na broj platio/primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
	Plaćanje po fakturi dob						
	09.04.2021.			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANCIĆEVA 5			
	09.04.2021.			INT			
				HR30 0010272148-2021-07625			
				HR05 19-1042-21003			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		SZG933095				
	Iznos rezervacija:		0				
	Raspoloživo stanje:		97.832,09				
	Ukupan broj prometa:		0				
	Ukupan iznos prometa:		97.832,09				
	Novo stanje:						

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišćeva 4, HR - 10000 Zagreb

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

OIB Banke: 87939
BIC code: HPBZHR

Naziv Klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 15 / 21.04.2021

IBAN: HR71 2390 0011 1009

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 97.801,49

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis placanja	Broj računa platioelja/primatelja	Naziv platioelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Iznos prometa	
				Duguje/ Isplata	Potražuje
1	Datum valute				
	Datum izvršenja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	
	HR9623900011500128072	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj platioelja	
	RAČUN ZA 3/21		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB	Model i poziv na broj primatelja	
				Broj za reklamaciju	
	21.04.2021.				
	21.04.2021.			HR99	
				INT	
				HR01 2300087385-210320-5	
	Iznos zaplijenjenh sredstava:		SZG511848		71,76
	Iznos rezervacija:				0
	Raspoloživo stanje:				97.729,73
				Ukupan broj prometa:	0,00
				Ukupan iznos prometa:	97.729,73
				Novo stanje:	71,76

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računali, te je pravovrijan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisicova 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 879391042
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 18 / 25.05.2021
IBAN: HR71 2390 0011 1009 672
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 100.657,33

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Datum valute	Tečaj namirivanja	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Tečaj konverzije	Referenca banke	Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Šifra namjene	Iznos prometa	
								Kanal	Model i poziv na broj plattelja		Duguje/ Isplata	Potražuje/ U
1	RAČUN ZA 04/21	25.05.2021.		HR3524070001100424944			VODOVOD D.O.O., ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR	HR99	INT		254,47	
		25.05.2021.										
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0												
Iznos rezervacija: 0,00												
Raspoloživo stanje: 100.402,86												
Ukupan broj prometa: 1												
Ukupan iznos prometa: 254,47												
Novo stanje: 10												

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovrijedan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisčeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 8793910
BIC code: HPBZHR2

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 20 / 14.06.2021

IBAN: HR71 2390 0011 1009

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 103.402,86

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platioelja/primatelja	Naziv platioelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
						Duguje/Isplata	Potražuje
1	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platioelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
	P-267/2020		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA ZAGREB	Broj za reklamaciju			
	14.06.2021.			HR99	INT		
	14.06.2021.		SZG876377	HR63 5045-23405-1049472454		860,00	
	Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	
	Iznos rezervacija:					0,00	
	Raspokoživo stanje:					102.542,86	
							Ukupno broj prometa: 1
							Ukupno iznos prometa: 860,00
							Novo stanje: 860,00

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo

Ulica Bratstva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 679391042
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 26 / 14.07.2021
IBAN: HR71 2390 0011 1009 67
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 101.851,74

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa plattelja/primatelja	Naziv plattelja/primatelja	Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa		
							Duguje/ Isplata	Potražuje/	
1	Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj plattelja				
	Datum izvršenja		Iznos/Valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
	Naknada_21061004132_račun_11009967217								
			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.						
	14.07.2021.				HR00			58,30	
	14.07.2021.			SZG446526	HR00				
	HR12 10010051863000160								
	PRISTOJBA P-267/2020								
			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB						
					HR99				
					INT				
	14.07.2021.				HR63 5045-23405-1050186640			215,00	
	14.07.2021.			SZG252178					
Iznos zaplijenjenih sredstava:							0		
Iznos rezervacija:							0,00		
Raspoloživo stanje:							101.578,44		
UKupan broj prometa:							2		
UKupan iznos prometa:							273,30		
Novo stanje:							1		

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana
Ovaj izvatak je tiskan na elektroničkom računaru te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juršićeva 4, HR - 10000 Zagreb

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČALJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 101.578,44

Izvadak broj/Datum: 27 / 26.07.2021
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platiothelja/primatelja	Naziv platiothelja/primatelja	Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa		
							Duguje/ Isplata	Potražuje/	
1	Datum izvršenja	Tecaj namirivanja	Tecaj konverzije	Model i poziv na broj platiothelja	HR99	INT	46,69		
	HR9623900011500128072	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja					
	RAČUN ZA 6/21	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB	Broj za reklamaciju						
26.07.2021.									
26.07.2021.									
2	HR3524070001100424944								
	RAČUN ZA 6/21	WODOVOD D.O.O., ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR							
26.07.2021.									
26.07.2021.									
Iznos zaplijenjenih sredstava:							SZG514152	98,16	
Iznos rezervacija:							0		
Raspolaživo stanje:							101.433,59		
Ukupno broj prometa:								2	
Ukupno iznos prometa:								144,85	
Novo stanje:									10

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računali, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juriševa 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 8793910
BIC code: HPBZHR22

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 28 / 03.08.2021

IBAN: HR71 2390 0011 1009 6

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 101.433,59

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platielja/primatelja		Naziv platielja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Isplata
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Kanal	Šifra namjene			
	Datum izvršenja	Iznos/Valuta pokrivena	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platielja				
	HR1210010051863000160		Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
	Plaćanje po fakturi dob			Broj za reklamaciju				
1				DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANIČEVA 5				
	03.08.2021.			INT				
	03.08.2021.			HR30 0010728215-2021-07625				
				HR05 19-1042-21007				
				SZG864985				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:							
	Iznos rezervacija:							
	Raspoloživo stanje:							

Ukupan broj prometa: 0
Ukupan iznos prometa: 104.433,59
Novo stanje: 104.433,59

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurjeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 29 / 14.08.2021
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721
OIB: 31792172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 104.433,59

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa plattelja/primatelja		Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa		
	Opis plaćanja	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Duguje/ Isplata	Potražuje/ Up	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju					
	HR9623900011500128072	HEP ELEKTRA D.O.O. - RG SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB							
	ZAČUN ZA 7/21			INT			46,67		
1	14.08.2021.			HR01 2300087385-210720-0				1	
	14.08.2021.		SZG487630					1	
Iznos zaplijenjenih sredstava:							Ukupan broj prometa:		
Iznos rezervacija:							Ukupan iznos prometa:	46,67	
Raspoloživo stanje:							Novo stanje:		11

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisdikcija 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 30 / 16.08.2021

IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 104.386,92

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa plattelja/primatelja		Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Model i poziv na broj plattelja	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju	Iznos prometa	
		Datum izvršenja	Iznos/Valuta pokriva	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije					Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	HR8924070001100122690 RAČUN 2-7/21	16.08.2021.		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., SZG706454	HR99	INT	HR00 14-08-2021			6.000,00	
2	HR4623900011070000029 Naknada_21071019814_račun_1100967217	16.08.2021.		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D., SZG124936	HR00	INT				83,50	
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0										Ukupan broj prometa: 2	
Iznos rezervacija: 0,00										Ukupan iznos prometa: 6.083,50	
Raspoloživo stanje: 98.303,42										Novo stanje: 98,30	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisicova 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 31 / 24.08.2021
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 98.303,42

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa plattelja/primatelja		Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke			Model i poziv na broj plattelja	Duguje/ Isplata
1	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATLANČEVA 5	Broj za reklamaciju				
	HR1210010051863000160							
	Plaćanje po fakturi dob							
					INT			
	24.08.2021.				HR30 0010779509-2021-07625			3,00
	24.08.2021.				HR05 19-1042-21008			
					SZG30428			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:						0	
	Iznos rezervacija:						0,00	
	Raspoloživo stanje:						101.303,42	
								Ukupno iznos prometa:
								101,3
								Novo stanje:
								101,3

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računali, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jugovačka 4, HR 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939
BIC code: HPBZHR33

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 33 / 30.09.2021
IBAN: HR71 2390 0011 1000
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 101.244,32

Vrijedi do datuma: 31.12.2021

Red. br.	Opis placanja	Broj računa platio/primatelj	Naziv platio/primatelj	Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
							Duguje/ Isplata	Potražuje
1	Datum valute							
	Datum izvršenja	Tečaj namirivanja	Iznos/valuta pokrivena	Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	1100967217 pas.kamata 01-07-2021 do 30-09-2021	HPB d.d., ZAGREB			Broj za reklamaciju			
	30.09.2021				HR00	INT		
	30.09.2021				HR00			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:				SZG866652			
	Iznos rezervacija:							0
	Raspoloživo stanje:							101.244,58
								0
								0
								0,00

Ukupan broj prometa: 0
Ukupan iznos prometa: 0,00
Novo stanje: 101.244,58

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zatruženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisicna 4 HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104
BIC code: HPBZHR22

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 34 / 08.10.2021
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 101.244,58

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva			Tečaj konverzije	Referenca banke
1	Plaćanje po faktur dob	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČEVA 5			INT			
	08.10.2021.					HR30 0010915832 2021-07625			
	08.10.2021.					HR05 19-1042-21009			
	Iznos zaplijenjenh sredstava:					SZG285222			
	Iznos rezervacija:							0	0
	Raspoloživo stanje:							104.244,58	0
								Ukupnan iznos prometa:	0
								Novo stanje:	104.244,58

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Istarska 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 36 / 14.10.2021
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 103.523,25

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Datum valute	Datum izvršenja	Tečaj namirivanja	Iznos/valuta pokriva	Tečaj konverzije	Referenca banke	Naziv platioca/primatelja, Adresa, Sjedište		Šifra namjene	Iznos prometa	
								Kanal	Model i poziv na broj platioca		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	Naknada_21091007842_račun_1100967217	14.10.2021.						HRD0	HRD0		30,60	
		14.10.2021.						HRD0	INT			30,60
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0											Ukupani iznos prometa: 103,20	
Iznos rezervacija: 0,00											Ukupani iznos prometa: 103,20	
Raspoloživo stanje: 103.592,65											Novo stanje: 103,20	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
ul. Barunska 4 HRG - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPPBZH2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 38 / 27.10.2021
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 99.852,02

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja	Adresa	Sjedište	Kanal	Sifra namjene	Iznos prometa	
								Duguje / Isplata	Potražuje / U
1	27.10.2021.					HR99		52.04	
	27.10.2021.					HR01 2300087385-210920-3			
	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET.POK. ULIJCA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB						
2	UPLATA 3702855					HR99		50.00	
	27.10.2021.					HR35 3702855-31782172312			
	27.10.2021.					SZG550306		2	
	Iznos zaplijenjenih sredstava:							0	Ukupan broj prometa:
	Iznos rezervacija:							0,00	Ukupan iznos prometa:
	Raspoloživo stanje:							99.749,98	Novo stanje:

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru te je pravovaljan bez pečata i potpisa



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jugova 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 39 / 28.10.2021
IBAN: HR71 2390 0011 1005 6721
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 99.749,98

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
						Duguje/ Isplata	Potražuje/ U
	Datum i izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju		
	HR1210010051863000160			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANIČEVA 5			
	Plaćanje po fakturi dob			HR30 0010974085-2021-07625	INT		
	28.10.2021.			HR05 19-1042-21010			
	28.10.2021.		SZG9883911			0	
	Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	
	Iznos rezervacija:					0,00	
	Raspoloživo stanje:					102.749,98	
							11

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zadržavanja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru te je pravovrijedan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisđkova 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HRPBZH2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 40 / 12.11.2021
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 102.749,98

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platielja/primatelja		Naziv platielja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke					
1	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrća	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB	Broj za reklamaciju						
	12.11.2021.		HR99	INT				46,99		
2	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrća	INGRID KNJIGOVODSTVENI POSLOVI, VL. INGR. LUČINO SELO 58 UGLJAN	Broj za reklamaciju						
	12.11.2021.		HR99	INT				3.000,00		
Iznos zaplijenjenih sredstava:								0		
Iznos rezervacija:								0,00		
Raspoloživo stanje:								99.702,99		
Ukupno broj prometa:								2		
Ukupno iznos prometa:								3.046,99		
Novo stanje:								99,7		

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovajan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juršićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104
BIC code: HPBZHR2Y

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 43 / 06.12.2021

IBAN: HR71 2390 0011 1009 67

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 102.616,99

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa plattelja/primatelja	Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa		
						Duguje/ Isplata	Potražuje/ U	
1	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj plattelja	HR99	INT	37,16	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
				Broj za reklamaciju				
	3. DIJELOMIČNA DIOBA ST.-373/2016	HEP-OPSKRBA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB						
2	06.12.2021.			HR99	INT			
	06.12.2021.			HR00 373-2016				
	HR1210010051863000160		SZG462679					
	3. DIJELOMIČNA DIOBA ST.-373/2016 SUDSKA PRISTOJBA	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB						
3	06.12.2021.			HR99	INT			
	06.12.2021.			HR64 5045-20639-734011				
	HR45248-10001829600008		SZG480804					1.000,00
	POREZ NA TVRTKU ST.-373/2016	GRAD OBROVAC, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 OBROVAC						
3	06.12.2021.			HR99	INT			
	06.12.2021.			HR68 1732-31782172312				
	06.12.2021.			SZG460200				163,36

Red. br.	Opis plaćanja	Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primaatelja	Model i poziv na broj primaatelja	Broj za reklamaciju	Duguje/ Isplata	Potražuje
4	3. DJEL OMIČNA DIOBA ST-373/2016	HR3924070003204952368	DUŠKO JURJEVIĆ, OBROVAC OBROVAC	HR00 373-2016	HR99	INT	2.019,96	
					HR00 373-2016			
5	3. DJEL OMIČNA DIOBA ST-373/2016	HR8924070001100122690	INGRID KNJIGOVODSTVENI POSLOVI, VL. INGR. LUČINO SELO 58 UGLJAN	HR00 373-2016	HR99	INT	45.100,00	
					HR00 373-2016			
6	06.12.2021.	06.12.2021.	SZG458036	HR00 373-2016	HR99	INT	770,72	
					HR00 373-2016			
Iznos zaplijenjenih sredstava:							0	
Iznos rezervacija:							0,00	
Raspoloživo stanje:							53.525,79	
Ukupan broj prometa:							6	
Ukupan iznos prometa:							49.091,20	
Novo stanje:								

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zadržanja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisicova 4, HR - 10000 Zagreb

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

OIB Banke: 87939
BIC code: HPBZHR

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje:

0,00
53.525,79

Izvadak broj/Datum: 44 / 07.12.2021
IBAN: HR71 2390 0011 1009
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa plattelja/primatelja	Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Iznos prometa			
				Duguje/Isplata	Potražuje		
1	Datum valute	Tecaj namirivanja	Tecaj konverzije	Kanal	Šifra namjene		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj plattelja	Model i poziv na broj primatelja		
	RAČUN ZA 9/21			VODOVOD D.O.O., ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR	Broj za reklamaciju		
07.12.2021.				HR99	INT		
07.12.2021.				HR09 48113000-2021081			
2	HR9623900011500128072		SZG99107	HR01	INT		
	RAČUN ZA 10/21			HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLT, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB			
	07.12.2021.			HR99	INT		
07.12.2021.				SZG97023	HR01 2300087385-211020-1		
3	HR4424020061800013007			ZADARSKA ŽUPANIJA, BOŽIDARA PETRANOVIČA 8 ZADAR			
	POREZ NA CEST. MOT. VOZ. ST.-373/2016			HR68 1317-31782172312			
	07.12.2021.			HR99	INT		
07.12.2021.				SZG93051			

145,32

Plać.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurističeva 4, HR - 10000 Zagreb

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

OIB Banke: 87935G
BIC code: HPBZH

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 52.961,65

Izvadak broj/Datum: 45 / 14.12.2021
IBAN: HR71 2390 0011 1009
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Datum valute	Tečaj namirivanja	Iznos/valuta pokriva	Tečaj konverzije	Naziv platioelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Model i poziv na broj platioelja	Model i poziv na broj primatelja	Šifra namjene	Broj za reklamaciju	Iznos prometa	
												Duguje/ Isplata	Potražuje/
1		14.12.2021.					HR00	INT				58,00	
	Iznos zaplijenjenih sredstava:						HR00					58,00	
	Iznos rezervacija:						HR00					1	
	Raspoloživo stanje:											58,00	
													5

Ukupan broj prometa: 0
Ukupan iznos prometa: 52.903,65
Novo stanje: 0

Molitimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računali, te je pravovajan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 879391042
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 47 / 28.12.2021
IBAN: HR71 2390 0011 1009 672
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 48.052,65

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis placanja	Datum valute	Datum izvršenja	Tečaj namirivanja Iznos/Valuta pokriva	Tečaj konverzije Referenca banke	Naziv platioelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Model i poziv na broj platioelja Model i poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju	Šifra namjene	Iznos prometa	
										Duguje/ Isplata	Potražuje/ U
1	predjam 3845508	28.12.2021.					HR99				
		28.12.2021.					HR35 3845508-31782172312			50,00	
		HR9623900011500128072 račun za 11/21				HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB					
2		28.12.2021.				HR99					
		28.12.2021.					HR01 2300087385-211120-8			72,39	
Iznos za plijenjenih sredstava: 0											
Iznos rezervacija: 0,00											
Raspoloživo stanje: 47.930,26											
Ukupan broj prometa: 2											
Ukupan iznos prometa: 122,39											
Novo stanje: 47											

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

