

*Prilog A.1.*

Zagreb, 09/09/2021

*2021*

013006-02004728

OIB: 79986784466  
 Broj računa: 2484008-1135221122  
 IBAN: HR6524840081135221122  
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXX  
 Datum: 09.09.2021.

**PERVIUS DIZAJN D.O.O. U STEČAJU**  
 ULICA IVANA ŠIBLA 15  
 10000 ZAGREB

*10.702,36 kn*  
*16.482,89 kn*  


---

*27.185,25 kn*  


---

*(3.608,10 €)*

**IZVADAK O STANJU I PROMETU**

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvataka: 1</b>		
<b>Početno stanje</b>				
P012100021936395 NKS priljev HR3524020061100046716 De Conte društvo za građevinarstvo, export - import i trgovinu, društvo s ograničenom odgovornošću, OIB: 63015151, BULJSKA 2 52220 - LAŠKO	20210052857453 PL.RN 63/01/01.KTA 700,15KN HR99 HR00 63-01-01	09.09.2021 09.09.2021	P	10.702,36
P012100021936395 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 89 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135221122-618-2004728 HR99	09.09.2021 09.09.2021	D	1,00
6307807588003 Naknada po računu HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 89 10000 ZAGREB	Naknada po računu HR17 1135221122-618-2004728 HR99	09.09.2021 09.09.2021	D	30,00
6307807590003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 89 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135221122-618-2004728 HR99	09.09.2021 09.09.2021	D	20,00
				D 0,00
<b>Proknjiženo stanje</b>		<b>09.09.2021.</b>	<b>P</b>	<b>10.651,36</b>
<b>Ukupni promet:</b>				
broj naloga:	3			D 51,00
broj naloga:	1			P 10.702,36
<b>Ukupne naknade</b>				<b>51,00</b>

Zagreb, 30/09/2021

013006-02004728

OIB: 79986784466

Broj računa: 2484008-1135221122

IBAN: HR6524840081135221122

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 30.09.2021.

PERVIUS DIZAJN D.O.O. U STEČAJU

ULICA IVANA ŠIBLA 15

10000 ZAGREB

## IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
<b>Valuta: HRK</b>		<b>Broj izvotka: 2</b>		
Početno stanje			P	10.651,36
P012100024008897 NKS priljev HR4124020061100788561 NATUREZZA d.o.o. za proizvodnju i p rodaju namještaja KRALJA ZVONIMIRA 31 21312 - PODSTRANA	20210057749388 Plaćanje naloga HR99 HR18 79986784466	30.09.2021 30.09.2021	P	16.482,89
P012100024008897 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135221122-618-2004728 HR99	30.09.2021 30.09.2021	D	1,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		30.09.2021.	P	27.133,25
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	1,00
broj naloga: 1			P	16.482,89
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA