

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 010

Datum izvaka: 31.10.2022

Digitalno potpisan dokument

Račun broj: HR97 2340 0094 1900 2212 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvaka: 775,728,57

OIB: 39725255356

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

Ukupni dugovni promet na dan: 445,00

Ukupni potražni promet na dan: 1,94

Novo stanje: 775,286,51

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	2022451087376 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	30.09.2022 05.10.2022		1,94
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022458058246 HR99 HR00 2340-18221546984	NAKNA DA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.10.2022 10.10.2022	70,00	
3.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4, ODVOJAK BR ZAGREB *** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***	2022461268372 HR99 HR01 209-020221-2366	račun 209-VP0-1	12.10.2022 12.10.2022	375,00	



OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 011

Datum izvanka: 30.11.2022

Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2212 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 775.285,51

Ukupni dugovni promet na dan: 73,00

Ukupni potražni promet na dan: 0,00

Novo stanje: 775.212,51

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
Opis transakcije

Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja

Isplata
(Duguje)

Uplata
(Potražuje)

1. HR6423400091000000013 2022511206467

NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA

73,00

ZAGREB

HR99

HR00 2340-20222408952

10.11.2022
10.11.2022

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 012

Datum izvaka: 31.12.2022

Digitalno potpisan dokument

Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2212 8

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stanje prethodnog izvaka: 775.212,51

OIB: 39725255396

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

Ukupni dugovni promet na dan: 70,00
Ukupni potražni promet na dan: 1,94
Novo stanje: 775.144,45

RBR.	Racun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj platitelja	Opis plaćanja Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2022565619954 HR99 HR00 2340-22223269869	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.12.2022 12.12.2022	70,00	
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2022601140819 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2022 31.12.2022		1,94

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***