

Zagreb, 31/12/2021

013006-00509993

OIB: 95783597019

Broj računa: 2484008-1135182962

IBAN: HR5124840081135182962

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 31.12.2021.

CONTURA D.O.O. U STEČAJU

KRALJA ZVONIMIRA 35

34310 PLETERNICA

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
Valuta: HRK	Broj izvotka: 32			
Početno stanje			P	294.308,20
P012100033856364 NKS priljev HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	000384713827 povrat duple uplate od 14.10.2021. HR00 0001046667 HR00 85821130368	31.12.2021 31.12.2021	P	2.800,00
P012100033856364 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135182962-518-509993 HR99	31.12.2021 31.12.2021	D	1,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		31.12.2021.	P	297.107,20
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	1,00
broj naloga: 1			P	2.800,00
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/12/2021

013006-00509993

OIB: 95783597019

Broj računa: 2484008-1135182962

IBAN: HR5124840081135182962

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.12.2021.

CONTURA D.O.O. U STEČAJU

KRALJA ZVONIMIRA 35

34310 PLETERNICA

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
Valuta: HRK		Broj izvataka: 31		
Početno stanje			P	294.388,60
6462429230003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.12.2021 02.12.2021	D	30,00
6462442122003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.12.2021 02.12.2021	D	30,00
6462442129003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.12.2021 02.12.2021	D	20,00
6462970199003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.12.2021 02.12.2021	D	0,20
6462970238003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.12.2021 02.12.2021	D	0,20
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.12.2021.	P	294.308,20
Ukupni promet			D	80,40
broj naloga: 5			P	0,00
broj naloga: 0				
Ukupne naknade				80,40

1/2

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.12.2021. 01:54:32

Zagreb, 29/11/2021

013006-00509993

OIB: 95783597019
Broj računa: 2484008-1135182962
IBAN: HR5124840081135182962
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 29.11.2021.

CONTURA D.O.O. U STEČAJU
KRALJA ZVONIMIRA 35
34310 PLETERNICA

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
Valuta: HRK	Broj izvotka: 30			
Početno stanje			P	294.531,40
O402100031506010 IB NKS plaćanje HR3723400091150123616 JAVNI BILJEŽNIK GAGRO RUŽICA TRG KRALJA TOMISLAVA 10 VALPOVO	IB90623678 PLAĆANJE RAČUNA HR02 2911 HR00 3685-2021	29.11.2021 29.11.2021	D	140,00
O402100031506010 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135182962-518-509993 HR99	29.11.2021 29.11.2021	D	2,80
			D	0,00
Proknjiženo stanje		29.11.2021.	P	294.388,60
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	142,80
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 26/11/2021

013006-00509993

OIB: 95783597019

Broj računa: 2484008-1135182962

IBAN: HR5124840081135182962

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 26.11.2021.

CONTURA D.O.O. U STEČAJU

KRALJA ZVONIMIRA 35

34310 PLETERNICA

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
Valuta: HRK	Broj izvotka: 29			
Početno stanje			P	342.449,00
O402100031446356 IB NKS plaćanje HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB	IB90599320 ISPLATA RAZLUČNOG VJEROVNIKA PBZ PO RJEŠENJU SUDA St-913/2018-98, HR99 HR05 2600013-592413-7	26.11.2021 26.11.2021	D	47.914,80
O402100031446356 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135182962-518-509993 HR99	26.11.2021 26.11.2021	D	2,80
			D	0,00
Proknjiženo stanje		26.11.2021.	P	294.531,40
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	47.917,60
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/11/2021

013006-00509993

OIB: 95783597019
Broj računa: 2484008-1135182962
IBAN: HR5124840081135182962
SWIFT adresa: RZBHR2XXX
Datum: 02.11.2021.
CONTURA D.O.O. U STEČAJU
KRALJA ZVONIMIRA 35
34310 PLETERNICA
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
Valuta: HRK	Broj izvotka: 28			
Početno stanje			P	342.531,20
6405188757003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.11.2021 02.11.2021	D	30,00
6405198984003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.11.2021 02.11.2021	D	30,00
6405198993003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.11.2021 02.11.2021	D	20,00
6405418028003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.11.2021 02.11.2021	D	1,10
6405418217003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.11.2021 02.11.2021	D	1,10
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.11.2021.	P	342.449,00
Ukupni promet			D	82,20
broj naloga: 5			P	0,00
broj naloga: 0				
Ukupne naknade				82,20

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.11.2021. 01:56:13

Zagreb, 22/10/2021

013006-00509993

OIB: 95783597019

Broj računa: 2484008-1135182962

IBAN: HR5124840081135182962

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 22.10.2021.

CONTURA D.O.O. U STEČAJU

KRALJA ZVONIMIRA 35

34310 PLETERNICA

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
Valuta: HRK		Broj izvotka: 27		
Početno stanje			P	348.152,94
O402100028125999 IB NKS plaćanje HR2510010051701612005 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 BELIŠĆE	IB89349698 POREZ I PRIREZ HR02 21295 HR68 1945-95783597019-21295	22.10.2021 22.10.2021	D	1.005,20
O402100028125999 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135182962-518-509993 HR99	22.10.2021 22.10.2021	D	2,80
O402100028126395 IB NKS plaćanje HR06210010051863000160 GLAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA00005 ZAGREB	IB89349843 MIO I STUP HR02 21295 HR68 8176-95783597019-21295	22.10.2021 22.10.2021	D	521,91
O402100028126395 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135182962-518-509993 HR99	22.10.2021 22.10.2021	D	2,80
O402100028126772 IB NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA00003 ZAGREB	IB89350019 ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HR02 21295 HR68 8540-95783597019-21295	22.10.2021 22.10.2021	D	391,43
O402100028126772 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135182962-518-509993 HR99	22.10.2021 22.10.2021	D	2,80
O012100028127132 IB Plaćanje unutar RBA HR7724840081135194425 VLADO ŠOKAC STEČAJNI UPRAVITELJ FISKULTURNA 12 BISTRINCI	IB89350298 PUTNI TROŠKOVI STEČAJNOG UPRAVITELJ A HR67 95783597019-21295-8 HR69 40002-95783597019-399	22.10.2021 22.10.2021	D	3.692,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 23.10.2021. 01:11:45

1/2

O012100028127132
IB Naknada - plaćanje unutar RBA
HR0624840081000000013
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB

IB Naknada - plaćanje unutar RBA
HR17 1135182962-518-509993
HR99

22.10.2021
22.10.2021

D 2,80

D 0,00

Proknjiženo stanje

22.10.2021.

P 342.531,20

Ukupni promet

broj naloga: 8
broj naloga: 0

D 5.621,74

P 0,00

Ukupne naknade

11,20

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 18/10/2021

013006-00509993

OIB: 95783597019

Broj računa: 2484008-1135182962

IBAN: HR5124840081135182962

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 18.10.2021.

CONTURA D.O.O. U STEČAJU

KRALJA ZVONIMIRA 35

34310 PLETERNICA

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
Valuta: HRK	Broj izvotka: 26			
Početno stanje			P	313.152,94
O012100027658853 IB Plaćanje unutar RBA HR8324840081135064143 HYDRA CONSULTING D.O.O. PRVE POLJANICE 7 HR/10000 ZAGREB	IB89181536 Kupoprodaja vrijednosnih papira HR99 HR99	18.10.2021 18.10.2021	P	35.000,00
Proknjiženo stanje		18.10.2021.	P	348.152,94
Ukupni promet			D	0,00
broj naloga: 0			P	35.000,00
broj naloga: 1				

FAKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 15/10/2021

013006-00509993

OIB: 95783597019

Broj računa: 2484008-1135182962

IBAN: HR5124840081135182962

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 15.10.2021.

CONTURA D.O.O. U STEČAJU

KRALJA ZVONIMIRA 35

34310 PLETERNICA

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
Valuta: HRK	Broj izvotka: 25			
Početno stanje			P	309.681,66
P012100025662707 NKS priljev HR9323400091310124205 SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRU ŠTVO D.D. Heinzlova 62 A Zagreb	2021423074937 KMTA/LNGU-O-31AE/OIB: 95783597019 HR01 15024772-9497870-0 HR99	15.10.2021 15.10.2021	P	3.472,28
P012100025662707 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135182962-518-509993 HR99	15.10.2021 15.10.2021	D	1,00
			D	0,00
Uknjiženo stanje		15.10.2021.	P	313.152,94
Ukupni promet			D	1,00
broj naloga: 1			P	3.472,28
broj naloga: 1				
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 14/10/2021

013006-00509993

OIB: 95783597019

Broj računa: 2484008-1135182962

IBAN: HR5124840081135182962

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 14.10.2021.

CONTURA D.O.O. U STEČAJU

KRALJA ZVONIMIRA 35

34310 PLETERNICA

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
Valuta: HRK	Broj izvotka: 24			
Početno stanje			P	333.359,46
O402100027159802 IB NKS plaćanje HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO MORI 00000 ZAGREB	IB89004549 KOMORSKI DOPRINOS HR02 1410 HR67 95783597019	14.10.2021 14.10.2021	D	1.659,36
				<i>83,37 banote</i>
O402100027159802 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135182962-518-509993 HR99	14.10.2021 14.10.2021	D	2,80
O402100027159916 B NKS plaćanje HR2010010051733416067 POREZ NA DOBIT 00000 PLETERNICA	IB89004582 POREZ NA DOBIT HR02 1410 HR68 1651-95783597019	14.10.2021 14.10.2021	D	11.629,44
				<i>444,73 banote</i>
O402100027159916 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135182962-518-509993 HR99	14.10.2021 14.10.2021	D	2,80
O402100027207564 IB NKS plaćanje HR5325000091102001847 SLADANA JELKIĆ GRAFIČKA RADNJA PRIN TY, VALPOVO B. RADIĆA 30/A VALPOVO	IB89011928 PLAĆANJE RAČUN HR02 1410 HR02 330	14.10.2021 14.10.2021	D	175,00
O402100027207564 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135182962-518-509993 HR99	14.10.2021 14.10.2021	D	2,80

O402100027207746 IB NKS plaćanje HR5925000093120415666 ZORAN FUMIĆ TRENKOVA 6 POŽEGA	IB89012033 PLAĆANJE RAČUNA HR02 1410 HR02 2	14.10.2021 14.10.2021	D	7.400,00
O402100027207746 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135182962-518-509993 HR99	14.10.2021 14.10.2021	D	2,80
O402100027207852 IB NKS plaćanje HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	IB89012109 PLAĆANJE RAČUNA HR02 1410 HR03 2542-11207-0001473	14.10.2021 14.10.2021	D	2.800,00
O402100027207852 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135182962-518-509993 HR99	14.10.2021 14.10.2021	D	2,80
			D	0,00
Proknjiženo stanje		14.10.2021.	P	309.681,66
Ukupni promet			D	23.677,80
broj naloga: 10			P	0,00
broj naloga: 0				
Ukupne naknade				14,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/10/2021

013006-00509993

OIB: 95783597019

Broj računa: 2484008-1135182962

IBAN: HR5124840081135182962

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.10.2021.

CONTURA D.O.O. U STEČAJU
KRALJA ZVONIMIRA 35
34310 PLETERNICA
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
Valuta: HRK	Broj izvotka: 23			
Početno stanje			P	333.439,66
6349153766003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.10.2021 02.10.2021	D	30,00
6349162067003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.10.2021 02.10.2021	D	30,00
6349162074003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.10.2021 02.10.2021	D	20,00
6349717634003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.10.2021 02.10.2021	D	0,10
6349718841003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.10.2021 02.10.2021	D	0,10
		02.10.2021.	P	333.359,46
Proknjiženo stanje				
Ukupni promet			D	80,20
broj naloga: 5			P	0,00
broj naloga: 0				
Ukupne naknade				80,20

1/2

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.10.2021. 01:40:16

Zagreb, 01/10/2021

013006-00509993

OIB: 95783597019

Broj računa: 2484008-1135182962

IBAN: HR5124840081135182962

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 01.10.2021.

CONTURA D.O.O. U STEČAJU

KRALJA ZVONIMIRA 35

34310 PLETERNICA

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
Valuta: HRK		Broj izvotka: 22		
Početno stanje				P 333.438,80
6346819927003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1135182962-518-509993 HR99	01.10.2021 30.09.2021	P	0,86
Proknjiženo stanje				01.10.2021. P 333.439,66
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	0,86

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 15/09/2021

013006-00509993

OIB: 95783597019

Broj računa: 2484008-1135182962

IBAN: HR5124840081135182962

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 15.09.2021.

CONTURA D.O.O. U STEČAJU

KRALJA ZVONIMIRA 35

34310 PLETERNICA

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
Valuta: HRK	Broj izvotka: 21			
Početno stanje			P	344.617,19
O402100024402965 IB NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA00005 ZAGREB	IB87948718 PDV po obračunu HR99 HR68 1201-95783597019	15.09.2021 15.09.2021	D	11.175,59
O402100024402965 IB Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	IB Naknada - NKS plaćanje HR17 1135182962-518-509993 HR99	15.09.2021 15.09.2021	D	2,80
			D	0,00
knjiženo stanje		15.09.2021.	P	333.438,80
Ukupni promet			D	11.178,39
broj naloga: 2			P	0,00
broj naloga: 0				
Ukupne naknade				2,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/09/2021

013006-00509993

OIB: 95783597019
Broj računa: 2484008-1135182962
IBAN: HR5124840081135182962
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.09.2021.
CONTURA D.O.O. U STEČAJU
KRALJA ZVONIMIRA 35
34310 PLETERNICA
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
Valuta: HRK	Broj izvotka: 20			
Početno stanje			P	344.697,19
6292845889003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.09.2021 02.09.2021	D	30,00
6292915087003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.09.2021 02.09.2021	D	30,00
6292915136003 Naknada za RBA direkt servise 0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.09.2021 02.09.2021	D	20,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.09.2021.	P	344.617,19
Ukupni promet			D	80,00
broj naloga: 3			P	0,00
broj naloga: 0				
Ukupne naknade				80,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.09.2021. 01:46:13

Zagreb, 02/08/2021

013006-00509993

OIB: 95783597019

Broj računa: 2484008-1135182962

IBAN: HR5124840081135182962

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.08.2021.

CONTURA D.O.O. U STEČAJU

KRALJA ZVONIMIRA 35

34310 PLETERNICA

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
Valuta: HRK	Broj izvotka: 19			
Početno stanje			P	344.777,39
6238767485003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.08.2021 02.08.2021	D	30,00
6238777627003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.08.2021 02.08.2021	D	30,00
6238777637003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.08.2021 02.08.2021	D	20,00
6238951494003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.08.2021 02.08.2021	D	0,10
6238951500003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.08.2021 02.08.2021	D	0,10
Proknjiženo stanje		02.08.2021.	P	344.697,19
Ukupni promet			D	80,20
broj naloga: 5			P	0,00
broj naloga: 0				
Ukupne naknade				80,20

1/2

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.08.2021. 01:56:15

Zagreb, 15/07/2021

013006-00509993

OIB: 95783597019
Broj računa: 2484008-1135182962
IBAN: HR5124840081135182962
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 15.07.2021.
CONTURA D.O.O. U STEČAJU
KRALJA ZVONIMIRA 35
34310 PLETERNICA
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
Valuta: HRK		Broj izvotka: 18		
Početno stanje			P	341.316,27
P012100016664551 NKS priljev HR9323400091310124205 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRU ŠTVO D.D. Heinzlova 62 A Zagreb	2021282603943 KMTA/LNGU-O-31AE/OIB: 95783597019 HR01 15024771-9497870-9 HR99	15.07.2021 15.07.2021	P	3.462,12
P012100016664551 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135182962-518-509993 HR99	15.07.2021 15.07.2021	D	1,00
			D	0,00
oknjiženo stanje		15.07.2021.	P	344.777,39
Ukupni promet			D	1,00
broj naloga: 1			P	3.462,12
broj naloga: 1				
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/07/2021

013006-00509993

OIB: 95783597019

Broj računa: 2484008-1135182962

IBAN: HR5124840081135182962

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.07.2021.

CONTURA D.O.O. U STEČAJU

KRALJA ZVONIMIRA 35

34310 PLETERNICA

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
Valuta: HRK	Broj izvotka: 17			
Početno stanje			P	341.396,47
6177390470003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.07.2021 02.07.2021	D	30,00
6177403371003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.07.2021 02.07.2021	D	30,00
6177403381003 Naknada za RBA direkt servise HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za RBA direkt servise HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.07.2021 02.07.2021	D	20,00
6177828221003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.07.2021 02.07.2021	D	0,10
6177828431003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135182962-518-509993 HR99	02.07.2021 02.07.2021	D	0,10
		02.07.2021.	P	341.316,27
Proknjiženo stanje				
Ukupni promet			D	80,20
broj naloga: 5			P	0,00
broj naloga: 0				
Ukupne naknade				80,20

1/2

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.07.2021. 02:04:00

Zagreb, 01/07/2021

013006-00509993

OIB: 95783597019

Broj računa: 2484008-1135182962

IBAN: HR5124840081135182962

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.07.2021.

CONTURA D.O.O. U STEČAJU

KRALJA ZVONIMIRA 35

34310 PLETERNICA

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
Valuta: HRK	Broj izvotka: 16			
Početno stanje			P	341.395,73
6175037127003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1135182962-518-509993 HR99	01.07.2021 30.06.2021	P	0,75
6175037127003 Storno reobračun - isplata pasiv HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Storno reobračun - isplata pasiv HR17 1135182962-518-509993 HR99	01.07.2021 30.06.2021	P	-0,01
Proknjiženo stanje		01.07.2021.	P	341.396,47
Opisni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 2			P	0,74

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA