

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 007
Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2212 8

OIB: 39725255356

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

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Datum izvatka: 31.07.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1
978 EUR

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 104.206,32
Ukupni dugovni promet na dan: 1.770,69
Ukupni potražni promet na dan: 23,83
Novo stanje: 102.459,46

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2023320379195 HR05 220124-9900000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLJENTU račun br. 42/011	30.06.2023 05.07.2023		23,83
2.	HR2623400091110098122 ANTOLIĆ I SURADNICI ODVJETNIČKO DRUŠ ULICA PAVLA HATZA 3 ZAGREB HRVATSKA	20233317218856 HR99 HR00 42-23		10.07.2023 10.07.2023	1.572,79	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2023328036649 HR99 HR00 2340-12239353317	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.07.2023 10.07.2023	10,40	
4.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB	2023343204505 HR99 HR01 125-020231-2360	račun 125-VP0-1	18.07.2023 18.07.2023	187,50	

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***

OIB: 02535697732

Izvadak br.: 008
Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2212 8Datum izvatka: 31.08.2023
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 102.459,46
Ukupni dugovni promet na dan: 11,36
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 102.448,10OIB: 39725255356
Naziv i adresa klijenta: RAMGRAD D.O.O.U STEČAJU, VRANOVINA 30, 10000 ZAGREBRBR. Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja
Referenca banke
Druga referenca
Referenca naloga
Poziv na broj primatelja
Poziv na broj primateljaOpis plaćanja
Opis transakcijeŠifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenjaIsplata (Duguje)
Uplata (Potražuje)

2023383988762

NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA

1. HR6423400091000000013
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.HR99
HR00 2340-1423022106

10.08.2023

10.08.2023

11,36

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 009
Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2212 8OIB: 39725253566
Naziv i adresa klijenta: RAMGRAD D.O.O.U STEČAJU, VRANOVINA 30, 10000 ZAGREB

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Stranica: 1/1
978 EUR

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 102.448,10
Ukupni dugovni promet na dan: 10,00
Ukupni potražni promet na dan: 0,00
Novo stanje: 102.438,10Uplata
(Potražuje)Isplata
(Duguje)Šifra namjene
Tečaj
Datum valute
Datum izvršenja

Opis plaćanja

Opis transakcije

Referenca banke
Druga referenca
Referenca naloga
Poziv na broj platitelja
Poziv na broj primatelja

2023439507550

HR99
HR00 2340-16231086895

NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA

10,00

11.09.2023
11.09.20231. HR6423400091000000013
PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.

ZAGREB

*** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***