





HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
Jurčićeva 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: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

Odobreni okvirni kredit:  
Početno stanje:

0,00  
-70,00

Izvadak broj/Datum: 2 / 30.09.2016  
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platio/primatelj	Naziv platio/primatelj, Adresa, Sjedište	Datum valute	Tečaj namirivanja	Iznos/valuta pokriva	Tečaj konverzije	Referenca banke	Kanal	Model i poziv na broj platio/primatelj	Šifra namjene	Iznos prometa		
												Duguje/Isplata	Potražuje/Uplata	
1				30.09.2016								0,32		
				30.09.2016								1	0,32	
													0,00	
														-70,32

Iznos za plijenjenih sredstava: SZG160129  
Iznos rezervacija: 0  
Raspoloživo stanje: 0,00  
Ukupno broj prometa: 1  
Ukupno iznos prometa: 0,32  
Novo stanje: -70,00

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  
Jurišićeva 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

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 22.354,08

Izvadak broj/Datum: 5 / 22.10.2016  
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa plattelja/primatelja	Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	Duguje/Ispata	Potražuje/Uplata
1	MATERIJALNI TROŠKOVI	HR4623900011070000029	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. JURJIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB	22.10.2016.	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj plattelja	Broj za reklamaciju			
				22.10.2016.			HR99	INT	526,00		
							HR99			1	0
									526,00		0,00
											21.828,08
											0,00
											21.828,08

Iznos zabilježenih sredstava: 0  
Iznos rezervacija: 0,00  
Raspodjelivo stanje: 21.828,08

Ukupno broj prometa: 1  
Ukupno iznos prometa: 0,00  
Novo stanje: 21.828,08

Folijno 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 POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
Juričkova 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

### IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

Izvadak broj/Datum: 7 / 28.10.2016  
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 18.638,08

Vrijedi do datuma: 31.12.2016

Red. br.	Opis plaćanja	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa		
							Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
	Broj računa platio/primatelj								
	Naziv platio/primatelj, Adresa, Sjedište								
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Model i poziv na broj platio/primatelj	Model i poziv na broj primatelj	Broj za reklamaciju			
1	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA ZAGREB						
	POTVRDE POSL BR 37092/16								
	28.10.2016			HR99	INT				
	28.10.2016			HR64 5045-4446-418					
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		SZG345440				190,00	0,00	
	Iznos rezervacija:		0						
	Raspoloživo stanje:		0,00						
			18.638,08						
				Ukupan broj prometa:					
				Ukupan iznos prometa:					
				Novo stanje:					
							1	0	
							190,00	0,00	
								18.638,08	

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



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

# IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU.

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPPB21HR2X

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

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 18.638,08

Izvadak broj/Datum: 8 / 31.10.2016  
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platioelja/primatelja		Naziv platioelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
		Datum izvršenja	Tecaj namirivanja	Iznos/valuta pokriva	Tecaj konverzije			Referenca banke	Model i poziv na broj platioelja
1	1100967217.akt.kamata:01-10-2016 do 31-10-2016	31.10.2016.				HR00	INT		
		31.10.2016.				HR00		0,06	
Iznos zaplijenjenih sredstava:				SZG56188				0,06	
Iznos rezervacija:								0,00	
Raspoloživo stanje:								18.638,02	
Ukupno iznos prometa:								0,06	
Novo stanje:								0,00	
								18.638,02	

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  
Janičkova 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: 9 / 15.11.2016  
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 18 638,02

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	Naknada_16100899645_rečun_1100987217				INT			
	15.11.2016				HR00			
	15.11.2016		SZG847262		HR00			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0					
	Iznos rezervacija:		0,00					
	Raspoloživo stanje:		18 600,02					
					Ukupan broj prometa:			
					Ukupan iznos prometa:			
					Novo stanje:			
							38,00	0,00
								18.600,02

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, 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: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

Odobreni okvirni kredit:  
Početno stanje: 0,00  
18.600,02

Izvadak broj/Datum: 10 / 18.11.2016  
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Iznos prometa	
				Duguje/Ispлата	Potražuje/Uplata
1	Datum izvršenja HR3725000091829600008 povrat sredstava	Tečaj namirivanja Iznos/valuta pokriva	Tečaj konverzije Referenca banke GRAD OBROVAC, N/A null obrovac	Model i poziv na broj platitelja Model i poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju	Šifra namjene
18.11.2016.					INT
18.11.2016.					HR68 5827-31782172312-64568
					HR02 037316
	Iznos zaplijenjenih sredstava:				0
	Iznos rezervacija:				0,00
	Raspoloživo stanje:				71.019,96
				Ukupan broj prometa:	52.419,94
				Ukupan iznos prometa:	1
				Novo stanje:	71.019,96

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  
Aunikaeva 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

Izvedak broj/Datum: 117 / 02.12.2016  
IBAN: HR74 2380 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 71.019,98

Vrijedi do datuma: 31.12.2016

Red. br.	Broj računa/plaćatelj/primatelja		Naziv/plaćatelj/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije			Model i poziv na broj plaćatelja	Model i poziv na broj primatelja
	Datum izvršenja	Iznos/valute pokriva	Referenca banke	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4823800011070000029		HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D.	JURIŠIĆEVA 4 10000 ZAGREB				
	02.12.2016.				INT			
	02.12.2016.				HR99			
			SZG285760		HR99		210,20	
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0						
	Iznos rezervacija:	0,00						
	Raspoloživo stanje:	70.809,76						
					Ukupan broj prometa:		1	0
					Ukupan iznos prometa:		210,20	0,00
					Novo stanje:			70.809,76

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





Hrvatska Poštanska Banka, dionička društvo  
Jadranska 4 HRK 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

### IZVAĐAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

Izvadak broj/Datum: 13 / 12.12.2016  
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 70.369,26

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Kanal	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata	
1	HR8924070001100122690 PLAĆ RAČ 10-11	INGRID KNJIGOVODSTVENI POSLOVI, VL. INGRID VUČIČIĆ, UGLJAN 274 UGLJAN	INT	2.000,00		
	12.12.2016.	HR99				
	12.12.2016.	HR02 160248				
		SZG252107				
2	HR1210010051883000160 PDV 10/2016	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA ZAGREB	INT	4.489,00		
	12.12.2016.	HR99				
	12.12.2016.	HR66 1201-31782172312				
		SZG251469				
Iznos naplijenjenih sredstava:		0	Ukupan broj prometa:	2	0	
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa:	6.489,00	0,00	
Raspoloživo stanje:		63.880,26	Novo stanje:	63.880,26		

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 pravovaljan bez pečeta i potpisa.



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

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

### IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

Izvadak broj/Datum: 14 / 14.12.2016  
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 63.859,26

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
					Duguje/Isplata	Potražuje/Uplata
	Opis plaćanja		Model i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
	HR4621900011070000029	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.O.O.	INT			
	Naknaca_16110606273_račun_1100967217		HR00		21,20	
	14.12.2016		HR00			
	14.12.2016	SZG301234			0	
	Iznos različenih sredstava:	0	Ukupan broj prometa:		0	
	Iznos rezervacija:	0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	
	Raspoloživo stanje:	63.859,06	Novo stanje:		63.859,06	

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, d.p.o.o. djevačko društvo  
 Jadranska 1, HR-10000 Zagreb

OIB Banke: 67939104217  
 BIC code: HPBZHR2X

### IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

Izvadak broj/Datum: 15 / 31.12.2016  
 IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7  
 OIB: 31782172312  
 Valuta: HRK

Vrijed. do datuma: 31.12.2016

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
 Početno stanje: 63.859,06

Red. br.	Broj računa/platitelj/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
	Ovis. plaćanja		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije				Duguječi/Isplata	Potražuječi/Uplata
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju				
1	31.12.2016		HPB d.d., ZAGREB		INT				10,63	
	31.12.2016		SZGS18502		HR00					
	31.12.2016				HR00					
	Iznos zaplijenjenih sredstava:						Ukupan broj prometa:		0	1
	Iznos rezervacija:				0,00		Ukupan iznos prometa:		0,00	10,63
	Raspoloživo stanje:				63.859,06		Novo stanje:		63.859,69	

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