



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

OIB Banke: 87939104
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:

47.930,48

Izvadak broj/Datum: 1 / 17.01.2022
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6772
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platiatelja/primatelja	Naziv platiatelja/primatelja	Adresa, Sjedište	Iznos prometa	
					Duguje/ Isplata	Potražuje/ Up
1	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Šifra namjene	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Model i poziv na broj primatelja	
	Naknada_21121011312_racun_1100967217		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Broj za reklamaciju		
	17.01.2022			HR00	INT	
	17.01.2022		SZG666618	HR00		203,50
Iznos zaplijenjenih sredstava:						0
Iznos rezervacija:						0,00
Raspoloživo stanje:						47.726,98
Ukupan broj prometa:						1
Ukupan iznos prometa:						203,50
Novo stanje:						47,726,98

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
Jadranski 4 HR-10000 Zagreb

OIB Banke: 8793910421
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: 2 / 31.01.2022
IBAN: HR71 2390 0011 1009 672
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 47.726,98

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platielja/primatelja		Naziv platielja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Model i poziv na broj platielja Model i poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju	Šifra namjene	Iznos prometa	
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke				Dugujer/ Isplata	Potražujer/ Up
1	Datum izvršenja	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIČEVA 5							
	Plaćanje po faktur dob									
	31.01.2022.					HR30 0010084548-2022-07625	INT			3
	31.01.2022.					HR05 19-1042-21012				3
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		SZG965918						0	
	Iznos rezervacija:								0,00	
	Raspoloživo stanje:								50.726,98	
									Ukupan broj prometa:	
									Ukupan iznos prometa:	
									Novo stanje:	
										50

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
Jurisicnina 4 HR 10000 Zagreb

OIB Banke: 8793910421
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: 3 / 02.02.2022
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0.00
Početno stanje: 50 726.98

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa plattelja/primatelja	Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Model i poziv na broj plattelja	Sifra namjene	Iznos prometa	
							Dugujer/Isplata	Potražuje/ Uplaćuje
1	Datum valute							
	Tečaj namirivanja							
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju		
	HR3524070001100424944		NODOVOD D.O.O., ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR					
	račun za 12/21							
2	Datum valute							
	Tečaj namirivanja							
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju		
	HR9623900011500128072		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB					
	račun za 12/21							
3	Datum valute							
	Tečaj namirivanja							
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju		
	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČICEVA 5					
	Plaćanje po fakturu dob							
	02.02.2022.							
	02.02.2022.							

Red. br.	Opis plaćanja	Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije	Referenca banke	Kanal	Sifra namjene	Iznos prometa
	Datum valute	Datum izvršenja				Model i poziv na broj platioelja		Duguje/ Isplata
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva				Model i poziv na broj primatelja		Potražuje/
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	Iznos rezervacija:		0		Broj za reklamaciju		
	Raspoloživo stanje:	0,00				Ukupan broj prometa:	2	
		53.632,71				Ukupan iznos prometa:		94,27
						Novo stanje:		

Broj računa platioelja/primatelja Naziv platioelja/primatelja, Adresa, Sjedište

Iznos rezervacija: 0
 Raspoloživo stanje: 53.632,71
 Ukupan broj prometa: 2
 Ukupan iznos prometa: 94,27
 Novo stanje:

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



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisicева 4 HR 10000 Zagreb

OIB Banke: 879391042
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: 5 / 25.02.2022

IBAN: HR71 2390 0011 1009 672

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 53.601,31

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis placanja	Broj računa platielja/primatelja		Naziv platielja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
		Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			Dugujel/ Isplata	Potražujel/ Up
1	Datum valute	25.02.2022				HR90	INT		
		25.02.2022				HR99	INT	218,50	
2	Iznos zaplijenjenih sredstava:	25.02.2022				HR99	INT	46,70	
		25.02.2022				HR01 2300087385-220120-7	INT	265,20	
Iznos rezervacija:								0	
Rasplozivo stanje:								53.336,11	
Ukupani iznosi:								2	
Ukupno stanje:								53.3	

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 pravovajan bez pečata i potpisa



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zurlova ulica 4 HR - 10000 Zagreb

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

OIB Banke: 879391042
BIC code: HPBZHR2X

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

Izvadak broj/Datum: 6 / 28.02.2022

IBAN: HR71 2390 0011 1009 6722

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 53.336,11

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platio/primatelja		Naziv platio/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Model i poziv na broj platio/primatelja	Šifra namjene	Iznos prometa	
		Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivača	Referenca banke	Broj za reklamaciju				Dugujem/ Isplata	Potražujem/ Up
1	Plaćanje po fakturi dob	28.02.2022.	HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIČEVA 5	INT	HR30 0010170376-2022-07625			3	0
		28.02.2022.				HR05 19-1042-22002			3	56.336,11
									0	0
									3	56.336,11

Iznos zaplijenjenih sredstava: 0

Iznos rezervacija: 0,00

Raspoloživo stanje: 56.336,11

Ukupan broj prometa: 0
Ukupan iznos prometa: 56.336,11
Novo stanje: 56.336,11

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 pravovrijedan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POSTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zemaljski kanal 10000 Zagreb

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

OIB Banke: 879
BIC code: HZB2

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje: 0,00

Izvadak broj/Datum: 7 / 03.03.2022
IBAN: HR7123900011500090983
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

stanje do datuma: 31.12.2022

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platioca/primateca	Naziv platioca/primateca	Adresa	Sjedište	Duguje/Isplata	Potražju
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Šifra namjene		
	Datum izvršenja	Iznos valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj platioca	Model i poziv na broj primatelja	Iznos prometa	
	03.03.2022	HR7123900011500090983	FINANAKNADE ZA PROV PRODAJE NEKRET/POK	INT	ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB		
	03.03.2022			HR99			
				HR35 3996530-31782172312			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:					50,00	
	Iznos rezervacija:						
	Rasploživno stanje:						

Ukupno broj prometa: 0
Ukupan iznos prometa: 50,28611
Novo stanje: 0,00

Duguje/Isplata	Potražju
50,00	1
50,00	

Obavijest: VAS SA EVENTUALNE REKAMNIRNE ZBIJEG PROGRESIJE IZDOSTREMO Ili ZAMIZIONJA RESURSA DOSTAVIJE U roku 6 danja
Iznaj - Izvadak je fiskalni nu elektroničkom računaliu. Ne je javnovaljan bez pečata i potpisa



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jursićeva 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: 87
BIC code: HPB

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje

Izvadak broj/Datum: 5 / 15.03.2022
IBAN: HR71 2390 0011 10
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2022

Red. br.	Opis plaćanja	Datum izvršenja	Tecaj namirivanja	Iznos/valuta pokriva	Tecaj konverzije	Referenca banke	Kanal	Model i poziv na broj platioelja	Sifra namjene	Iznos prometa
1		15.03.2022					HR99	Model i poziv na broj platioelja		4.000,00
		15.03.2022					INT	Broj za reklamaciju		1
							HR99			4.000,00
							HR02			52.213,41
										0
										0,00
										52.213,41

Iznos zaplijenjenih sredstava: 0
Iznos rezervacija: 0,00
Raspoloživo stanje: 52.213,41

Duguje/Isplata	Potražuj
4.000,00	
	4.000,00

Volimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odnošenja ili zadržavanja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.

Red. br.		Naziv platitelja/primatelja		Adresa, Sedište	
Opis plaćanja		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije	
Datum valute		Iznos/Valuta pokrivena		Referenca banke	
Datum izvršenja		Iznos rezervacija:		0	
Iznos zaplijenjenih sredstava:		Raspolaživo stanje		0,00	
Iznos rezervacija:		46.491,73		0	
Raspolaživo stanje		0		0	
Kanal		Model i poziv na broj platitelja		Šifra namjene	
Model i poziv na broj primatelja		Broj za reklamaciju		Ukupan broj prometa:	
Ukupan iznos prometa:		Novo stanje:		Ukupan iznos prometa:	
3		3		5.721,69	
Duguje/ isplata		Pot		Iznos prometa	
3		3		5.721,69	

Kolimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog otvorenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POSTANSKA BANKA, dioničko društvo
Opatovčićeva 41 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: 87939
BIC code: HPBZHR33

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Pocetno stanje: 46.491,73

Izvadak broj/Datum: 11 / 31.03.2022
IBAN: HR71239000111009
OIB: 33782172312
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platio/primatelj	Naziv platio/primatelj, Adresa, Sjedište	Duguje/Isplata	Potražuje	
1	Datum: Valuta	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj platio/primatelj		
	11.03.2022	HRK 6723900011070000029	HPB d.d. ZAGREB	Model i poziv na broj platio/primatelj	Broj za reklamaciju	
2	Namirjenje u spisu ST-373/2016, ID nadmetanja 34002	FINA-UPL	KUPOVINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70			
	31.03.2022			HR00	INT	
	31.03.2022			HR00	INT	
3	Namirjenje u spisu ST-373/2016, ID nadmetanja 34002	FINA-UPL	JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70			
	31.03.2022			HR00	INT	
	31.03.2022			HR99	INT	



HPB

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA dioničko društvo
ZAGREB A HR 10000000000000

OIB Banke: 8793910
BIC code: HPBZHR22

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

Izvadak broj/Datum: 12 / 05.04.2022

IBAN: HR71 2390 0011 1009 6

OIB: 31762172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje

0,00
520 241 87

Višed. do datuma: 31.12.2019.

Red. br.	Opis placanja	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Model i poziv na broj platitelja Model i poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju	Šifra namjene	Iznos prometa		
							Duguje/ isplata	Potražuje/ isplata	
1	Datum valute								
	Tedaj namitivanja								
	Datum izvršenja								
	HR3323900011300028779		FINA UPL JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR99	OP200053000203001005672022 04-050029000001	INT			
	Namirenje u spisu ST-373/2016 ID nadmetanja 34003								
	05.04.2022			HR00 7-101		INT			
	05.04.2022			HR99					
	HR1123900011300028787		FINA-UPL KUPOVINE U PROVEDBI OVRHE ZAGREB ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR99	OP200053000203001005672022 04-050029000001	INT			
	Namirenje u spisu ST-373/2016 ID nadmetanja 34003								
	05.04.2022			HR00 6-102		INT			
	05.04.2022			HR99					
	Iznos zaplijenjenih sredstava:								
	Iznos rezervacija:								
	Rasplošno stanje:								
							Ukupno broj prometa:	0	
							Ukupno iznos prometa:	0,00	
							Novo stanje:	858.741,87	
							Ukupno broj prometa:	0	
							Ukupno iznos prometa:	0,00	
							Novo stanje:	85	

Molimo Vas da uverite u naše reklamacije zbog nepoželjnog odobrenja ili raskidanja računa dostavite u roku 8 dana
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkome računaru. Ne je pravovrijedan bez pečata i potpisa

Broj računa platitelja/primatelja

Red. br. Opis plaćanja

Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište

Datum valute

Tečaj namirivanja

Iznos izvršenja

Iznos/valuta pokriva

Iznos rezervacija:

Iznos rezervacija:

Raspeloživio stanje:

Kanal

Sifra namjene

Model i poziv na broj platitelja

Model i poziv na broj primatelja

Broj za reklamaciju

Ukupan broj prometa.

Ukupan iznos prometa:

Novo stanje:

Dugovi/ Isplata

Iznos prometa

Post

	3	
	50 523,12	

0,00
EUR 118,75

Tečaj konverzije
Referenca banke

Možda Vas da evim tužbe i reklamacije zbog pogrešnog određivanja ili zaduženja računa postavite u roku 8 dana

Ovaj zahtjev isključivo na elektroničkom računali, te je pravovaljan bez pečata i potpisa



HRVATSKA POSTANSKA BANKA dioničko društvo
BEOGRAD, BEOGRADSKA 119, 11000

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Ime i prezime: DALJAVNOM RAČUNU BOKSITA D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 14 / 14.04.2022
IBAN: HR712390001100967217
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Općeniti iznos/kredit: 0,00
Početno stanje: 808.019,75

Vrijedi do datuma: 31.12.2022

Red. br.	Opis placanja	Broj računa platioca/primatelja	Naziv platioca/primatelja	Adresa	Sjedište	Kanal	Sifra namjene	Iznos prometa
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj platioca	Model i poziv na broj primatelja	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplat
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva			Broj za reklamaciju			
	Naknadno: 22031002092, račun: 1100967217		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					
	14.04.2022					HR00	INT	99,00
	14.04.2022					HR00		99,00
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		SZGBBZ191					
	Iznos rezervacija:		0		Ukupan broj prometa:			
	Raspoloživo stanje:		808.019,75		Ukupan iznos prometa:			
					Novo stanje:			
					808.01			

Obilnu vas da eventualne reklamacije 7-tog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana
ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovrijedan bez pečata i potpisa.



HPB

HRVATSKA POSTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagreb, Špiljska 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: 15 / 27.04.2022
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Pogodno stanje: 808.019,75

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis placanja	Broj računa platio/primatelja	Naziv platio/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Model i poziv na broj platio/primatelja	Šifra namjene	Iznos prometa	Duguje/Isplata	Potražuje/Uplata
1	27.04.2022			HR99			5.500,00		
	27.04.2022			HR64 5045-20639-734011					
	HR8524070001100122690		INGRID KNJIGOVODSTVENI POSLOVI, VL. INGR. BISKUPA BORIČA 5 UGLJAN						
2	27.04.2022			HR99			4.238,97		
	27.04.2022			HR00 373-2016					
	HR0624070003204952368		IVANA LELAS, MAKARSKA MAKARSKA						
3	27.04.2022			HR99			248.050,00		
	27.04.2022			HR00 373-2016					
				SZG991891					

Red. br.	Opis placanja	Datum valute	Tecaj namirivanja	Iznos/valuta pokriva	Tecaj konverzije	Kanal	Model i poziv na broj platitelja	Šifra namjene	Iznos prometa
4	DJELOVNIČNA DIOBA ST. 373/2016	27.04.2022				HR99	Model i poziv na broj platitelja		Dugujer/Isplata
		27.04.2022				HR99	Referenca banke		
5	DJELOVNIČNA DIOBA ST. 373/2016	27.04.2022				HR00	Broj za reklamaciju		Potražuje
		27.04.2022				HR00			
6	DJELOVNIČNA DIOBA ST. 373/2016	27.04.2022				HR99			8
		27.04.2022				HR99			
7	POVRAT SUDSKE PRISTOJBE	27.04.2022				HR00			204,36
		27.04.2022				HR00			
8	POREZ NA CEST MOT VOZILA	27.04.2022				HR99			2.500,00
		27.04.2022				HR99			
Iznos zaplijenjenih sredstava:						HR68			799,28
Iznos rezervacija:						HR99			0
Rasploživio stanje:						HR99			534.718,91
Ukupno iznos prometa:									273.300,84
Novo stanje:									534.718,91

10. Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Zvazak je tiskan na elektroničkom računaru te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Juriševa 4 HR 10000 Zagreb

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DAL MATIŃSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAČ

OIB Banke: 87939
BIC code: HRPB2H

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 549.708,27

Izvadak broj/Datum: 18 / 13.05.2022
IBAN: HR71 2390 0011 1009
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis placanja	Broj računa platio/primatelja	Naziv platio/primatelja	Adresa, Sjedište	Vrijedi do datuma	Iznos prometa					
						Duguje/ Isplata	Potražuje/				
1	Datum izvršenja	HR4823900011070000029	Iznos/Valuta pokrica	Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj platio/primatelja	Šifra namjene	1	177,20	1	177,20
	Datum valute	Naknada_22041012796	račun_1100967217	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	HR00	INT	Broj za reklamaciju				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		SZG261380		HR00	INT			177,20			
Iznos rezervacija:		0						Ukupno broj prometa:		549,531,07	
Raspoloživo stanje:		549,531,07						Ukupno iznos prometa:		549	
								Novo stanje:		549	

Opomba: Vse za eventualne reklamacije zbog pogresnog odobrenja ali zadržena računa dostavite u roku 8 dana
Izvodak je tiskan na elektroničkim računali, ne je pravovajan bez pečata i podpisa



HRVATSKA POSTANSKA BANKA, dioničko društvo
Luisovih 1 HR 20000 Zagreb

OIB Banke: 879391042
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: 21 / 20.05.2022
IBAN: HR71 2390 0011 1009 672
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni, okvirni kredit: 0.00
Prejeto stanje: 535 373.18

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platielja/primatelja		Naziv platielja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	Duguje/ Isplata	Potrazuje/ U
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke					
1	MATERIJALNI TROŠAK	20.05.2022.		HR99	INT			472.96		
		23.05.2022.		HR00	373-2016					
		HR8724070001100631200		BOSOTINA IVANKA - ODVJETNICA, FRANA SUPILA 25 ZADAR						
2	POVRAT PRISTOJBE	20.05.2022.		HR99	INT			50.00		
		20.05.2022.		HR00	38-2022					
		HR6024070001100219824		ODVJETNIK ANDREJ LEŽAIĆ, VUKOVARSKA 8 C ZADAR						
3	POVRAT SUDSKE PRISTOJBE	20.05.2022.		HR99	INT			1 525.00		
		20.05.2022.		HR00	142024					
				SZG988100						

Red. br. Opis placanja Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište

Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Sifra namjene	Iznos prometa
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj platitelja		
Iznos zaplijenjenih sredstava:			Model i poziv na broj primatelja		
Iznos rezervacija:			Broj za reklamaciju		
Raspoloživo stanje:			Ukupni broj prometa:		
			Ukupni iznos prometa:		
			Novo stanje:		

Dugujer/Isplata	Potraž
3	
2.047,86	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog obračuna ili zaduženja raduna dostavite u roku 8 dana
 Ovakav iznos neiskani za elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisdicija 4, HR · 10000 Zagreb

OIB Banke: 879391042
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: 23 / 08.06.2022

IBAN: HR71 2390 0011 1009 6722

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 1.754.346,32

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa			
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena			Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja
1	odvjetničke usluge	08.06.2022.		HR8724070001100631200	BOSOTINA IVANKA - ODVJETNICA, FRANA SUPILA 25 ZADAR	HR99	INT				
		08.06.2022.				HR00	23-2022			76.250,00	
Iznos zaplijenjenih sredstava:					SZG347278						
Iznos rezervacija:									0		
Iznos rezervacija:									0,00		
Raspoloživo stanje:									1.678.096,32		
Iznos rezervacija:									0		
Raspoloživo stanje:									1.678.096,32		
Iznos rezervacija:									0		
Raspoloživo stanje:									1.678.096,32		
Iznos rezervacija:									0		
Raspoloživo stanje:									1.678.096,32		
Iznos rezervacija:									0		
Raspoloživo stanje:									1.678.096,32		

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
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 8793910421
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: 24 / 14.06.2022
IBAN: HR71 2390 0011 1009 672
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 1.678.096,32

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platio/primatelja		Naziv platio/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Sifra namjene	Iznos prometa	
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platio/primatelja			Dugujer/ Isplata	Potražuje/ Up
1	Datum izvršenja	HR4623900011070000029	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja				
	Naknada_22051002396_racun_1100967217			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.,	Broj za reklamaciju				
	14.06.2022.				INT				
	14.06.2022.				HR00			113,00	
					HR00			1	
								113,00	
									1.677,00

Iznos zaplijenjenih sredstava: 0
Iznos rezervacija: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.677.983,32

Ukupan broj prometa: 1
Ukupan iznos prometa: 113,00
Novo stanje: 1.677,00

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
Juršićeva 4 HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 879339
BIC code: HPBZHR

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: 26 / 14.07.2022

IBAN: HR71 2390 0011 1000

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 1.677.985,77

Vrijedi do datuma: 31.12.2005

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
						Duguje/ Isplata	Potražu
1							
	Datum valute						
	Datum izvršenja						
	HR4623900011070000029	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
	Naknada_22061002286_racun_110096/217		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.	Broj za reklamaciju			
	14.07.2022			HR00	INT		
	14.07.2022			HR00		45,20	
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		SZG271182				
	Iznos rezervacija:					0	
	Raspoloživo stanje:					0,00	
						1.677.940,57	
	Ukupan broj prometa:						1
	Ukupan iznos prometa:						45,20
	Novo stanje:						

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
Jadranska 1, HR 10000 Zagreb

OIB Banke: 879
BIC code: HPB22

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: 27 / 18.07.2022

IBAN: HR71 2390 0011 10

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 1.677.940,57

Vrijedi do datuma: 31.12.2

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa plaćatelja/primatelja	Naziv plaćatelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Model i poziv na broj plaćatelja	Model i poziv na broj primatelja	Sifra namjene	Iznos prometa	
											Iznos/valuta pokrica	Referenca banke
1	RAČUN ZA 5/22		MODOVOD D.O.O., ULICA ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR	18.07.2022.			HR99					
	18.07.2022.						HR99					
	18.07.2022.						HR09 48113000-2022045				45,01	
2	RAČUNI 3-6/22		INGRID KNJIGOVODSTVENI POSLOVI, VL. INGR. BISKUPA BORIČA 5 UGLJAN	18.07.2022.			HR99					
	18.07.2022.						HR99					
	18.07.2022.						HR02 2022				4.000,00	
3	RAČUN ZA 6/2022		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB	18.07.2022.			HR99					
	18.07.2022.						HR99					
	18.07.2022.						HR01 2300087385-220620-9				86,22	



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurisjeva 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: 8793
BIC code: HPPBZ

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 1.673.723,00

Izvadak broj/Datum: 28 / 01.08.2022
IBAN: HR71 2390 0011 100
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.209

Red. br.	Opis plaćanja	Naziv platioca/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
Datum valute	Točaji namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Dugujevi/Isplata	Potražuju
1	HR1524840081104854814 RAČUN 36/22	PARTNER D.O.O., ULICA DENISA BAJLA 37 ZADAR	Broj za reklamaciju		
01.08.2022.					
01.08.2022.					
Iznos zaplijenjenih sredstava: SZG29462				HR99	INT
Iznos rezervacija: 0				HR00 36-22	
Rasploživost stanje: 1.664.973,00					

Ukupan broj prometa: 1
Ukupan iznos prometa: 8.750,00
Novo stanje: 1

Plaćeno 11/11/2022
11/12/2022

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana
Ovaj izvadak je iskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa



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

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU
 Naziv klijenta: DALMATINSKI RUDNIČKI BOKSITIA D.O.O. U STEČAJU
 Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
 23450 OBROVAC

OIB Banke: 875
 BIC code: HPB

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Početno stanje: 1.673.723,00

Izvadak broj/Datum: 30 / 08.08.2022
 IBAN: HR71 2390 0011 10
 OIB: 31782172312
 Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.20

Red. br.	Opis plaćanja	Datum valute	Tečaj namirivanja	Iznos/valuta pokrivena račun za 7/22	Tečaj konverzije	Referenca banke	Naziv platioca/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Model i poziv na broj platioca	Šifra namjene	Broj za reklamaciju	Iznos prometa	Duguje/ Isplata	Potražnja
1		08.08.2022												
		08.08.2022.												
	Iznos zaplijenjenih sredstava:											79,86		
	Iznos rezervacija:												1	
	Raspoloživo stanje:											1.673.643,14		
													79,86	
														1
														1

Ukupan broj prometa: 0
 Ukupan iznos prometa: 1.673.643,14
 Novo stanje: 1.673.643,14

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
Jurisicova 4, HR - 10000 Zagreb

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

OIB Banke: 879391
BIC code: HPBZHR

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

Izvadak broj/Datum: 31 / 12.08.2022

IBAN: HR71 2390 0011 1009

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 1.573.643,14

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platioca/primaloca		Naziv platioca/primaloca, Adresa, Sjedište		Kanal	Model i poziv na broj platioca Model i poziv na broj primaloca Broj za reklamaciju	Šifra namjene	Iznos prometa	Dugujet/Isplata	Potražujet
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Iznos/Valuta pokrivena	Tečaj konverzije						
1	Naknada_22071002268_racun_1100967217	12.08.2022.				HR00	INT				
		12.08.2022.				HR00	INT				
		12.08.2022.				HR00	INT				
2	OPOMENA	12.08.2022.				HR99	INT				
		12.08.2022.				HR99	INT				
		12.08.2022.				HR99	INT				
3	OPOMENA	12.08.2022.				HR99	INT				
		12.08.2022.				HR99	INT				
		12.08.2022.				HR99	INT				

Broj računa plaćatelja/primalca

Redni broj računa plaćatelja/primalca, naveda, u eurima

Red. br.	Opis plaćanja	Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije	Referenca banke	Broj za reklamaciju	Šifra namjene
		Datum valute	Datum izvršenja				

Iznos zaplijenjenih sredstava:

Iznos rezervacija:

Raspoloživo stanje:

0
0,00
1.608.531,74

Ukupan broj prometa:
Ukupan iznos prometa:
Novo stanje:

Duguje/ Isplata	Potražuje
3	
65.111,40	
1	

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
Juršićeva 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: 87939
BIC code: HPBZHR

Izvadak broj/Datum: 32 / 23.08.2022

IBAN: HR71 2390 0011 1009

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 1.608.531,74

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platielja/primatelja	Naziv platielja/primatelja, Adresa, Sjedište	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Kanal	Šifra namjene	Model i poziv na broj platielja	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju	Iznos prometa	
													Duguje/ Isplata	Potražuje
1				23.08.2022.				HR99	INT				1.000,00	
				23.08.2022.				HR02	2022					
2				23.08.2022.				HR99	INT				86,55	
				23.08.2022.				HR01	2300087385-220720-5					

Iznos zaplijenjenih sredstava: 0
Iznos rezervacija: 0,00
Rasplozižno stanje: 1.607.445,19

Ukupan broj prometa: 2
Ukupan iznos prometa: 1.086,55
Novo stanje: 1.607.445,19

Duguje/ Isplata: 1.086,55
Potražuje: 1.607,445,19

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
Jurisikova 4 HR 10000 Zagreb

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

OIB Banke: 87939
BIC code: HPBZHR

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje:

0,00
1.607.445,19

Izvadak broj/Datum: 33 / 02.09.2022
IBAN: HR71 2390 0011 1009
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		Kanal	Šifra namjene		Iznos prometa	Dugujer/ Isplata	Potražuje
1	BROJ RAČUNA PLATELJELJA/PRIMATELJA	Naziv plateitelja/primatelja		Adresa, Sjedište		Model i poziv na broj plateitelja		Model i poziv na broj primatelja	Šifra namjene		Iznos prometa	Dugujer/ Isplata	Potražuje
		Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva		Referenca banke		Broj za reklamaciju					
		02.09.2022		HR0824070003204952368		IVANA LELAG, MAKARSKA MAKARSKA		HR00 373-2016					
		02.09.2022		HR3924070003200828922		DUŠKO JURJEVIĆ, KRUŠEVO KRUŠEVO		HR00 373-2016					
2	PETA DIOBA ST-373/2016	02.09.2022		SZG264551		HR99		INT	HR99		255.820,32		
		02.09.2022		SZG262747		HR00 373-2016		INT	HR99				
3	UPLATA DOPRINOSA OSNOVICA 232.379,52 KN	02.09.2022		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB		HR68 8540-31782172312-22245		INT	HR99		38.861,96		
		02.09.2022		SZG261525		HR68 8540-31782172312-22245		INT	HR99				
		02.09.2022		SZG261525		HR68 8540-31782172312-22245		INT	HR99				

Red. br.	Opis placanja	Naziv platitelja/primatelja	Adresa	Sjedište	Duguje/ Isplata	Potr
4	Datuma valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Duguje/ Isplata	Potr
	Datuma izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	POREZ I PRIREZ	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	KATANČICEVA 5 ZAGREB	Broj za reklamaciju		
02.09.2022.				HR99	INT	
	02.09.2022.			HR99	INT	
5	HR1710010051863000160	SZG261414	HR68 194531782172312-22245		46.847,71	
	LPLUTA DOPRINOSA OSNOVNICA: 232 379,52 KN	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČICEVA 5 ZAGREB				
02.09.2022.				HR99	INT	
	02.09.2022.			HR99	INT	
6	HR45248 10001829600008	SZG261345	HR68 8176-31782172312-22245		23.237,95	
	PETA DIOBA ST-373/2016	GRAD OBROVAC, TRG DR. FRANJE TUJMANA 1 OBROVAC				
02.09.2022.				HR99	INT	
	02.09.2022.			HR99	INT	
7	HR8924070001100122690	SZG261315	HR68 1732-31782172312		535,12	
	PETA DIOBA ST-373/2016	INGRID KNJIGOVODSTVENI POSLOVI, VL. INGR. BISKUPA BORICA 5 UGLJAN				
02.09.2022.				HR99	INT	
	02.09.2022.			HR99	INT	
8	HR4424020061800013007	SZG258723	HR00 373-2016		3.239,26	
	PETA DIOBA ST 373/2016	ZADARSKA ŽUPANIJA, BOŽIDARA PETRANOVIĆA 8 ZADAR				
02.09.2022.				HR99	INT	
	02.09.2022.			HR99	INT	
Iznos zaplijenjenih sredstava:				SZG258297	HR68 1317-31782172312	470,05
Iznos rezervacija:				0,00		
Raspodijelivo stanje:				1.221.004,36		
Ukupno broj prometa:						8
Ukupno iznos prometa:						386.440,83
Novo stanje:						1.221.004,36

Molimo Vas da eventulajne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zadržavanja računa dostavite u roku 8 dana. Ovaj izvadak je tiskan na e-lektroničkom računalištu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.



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

OIB Banke: 8793910
BIC code: HPBZHR22

23450 OBROVAC

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje:

0,00
1.221.004,36

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Valuta: HRK

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platioca/primalca	Naziv platioca/primalca, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
						Duguje/ Isplata	Potražuje/
1	Datum valute						
	Datum izvršenja						
	HR5824070003103033374						
	NAGrada ST UPRAVITELJU ST-373/2016		MARICA NEKIĆ, PUT GAZIČA 14 A ZADAR				
07.09.2022.			INT				
07.09.2022.			HR67 31782172312-22245-8				
07.09.2022.			HR69 40002-31782172312-160			162.293,86	
HR1210010051863000160							
PETA DIOBA ST-378/2016			DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				
07.09.2022.			INT				
07.09.2022.			HR99				
07.09.2022.			HR64 6165-3718-31782172312			7.000,00	
Iznos zaplijenjenih sredstava:						0	
Iznos rezervacija:						0,00	
Ukupno broj prometa:						2	
Raspoloživo stanje:						1.051.710,50	
Ukupno iznos prometa:						169.293,86	
Novo stanje:						1.0	

Možemo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvještaj je tiskan na elektroničkom računalu te je pravovaljan bez pečata i potpisa



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
IIBKORSA 1 HR 10000 Zagreb

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

OIB Banke: 879
BIC code: HPBZ

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje:

0,00
1.051.600,10

Izvadak broj/Datum: 36 / 28.09.2022
IBAN: HR71 2390 0011 10
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.20

Red. br.	Opis plaćanja	Naziv platiatelja/primatelja		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
		Datum izvršenja	Tecaj namirivanja			Duguje/ Isplata	Potraž.
1	NAKNADA ZA IREĐENJE VODA	28.09.2022		HR99	INT		
		28.09.2022		HR26 7706-019-31782172312		42,00	
2	KOMUNALNA NAKNADA	28.09.2022		HR99	INT		
		28.09.2022		HR26 5770-019-31782172312		128,00	
3	UPLATA PO OPOMENI	28.09.2022		HR99	INT		
		28.09.2022		HR01 2202207180 2208901.7		304,13	

Broj računa plattelja/primatelja		Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
Red. br.	Opis placanja	Kanal	Sifra namjene	Dugujet/Isplata	Potraž
	Datum izvršenja	Tecaj namirivanja	Tecaj konverzije	Model i poziv na broj plattelja	
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	
				Broj za reklamaciju	
4	HR9623900011500128072 RAČUN ZA 8/22		HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB		
	28.09.2022		INT		
	28.09.2022		HR99		
			HR01 2300087385-220820-1		86,22
	HR8924070001100122690 RAČUN 20132-01/01		INGRID KNJIGOVODSTVENI POSLOVI, VL. INGR. BISKUPA BOBIC/A 5 UOLJAN		
5	28.09.2022		INT		
	28.09.2022		HR99		
			HR05 19-10110-220132		1.000,00
	HR4623900011070000029 MATEKIJALNI TROŠKOVI		DALMATINSKI RUDNICI BOKSITA D.O.O., U ST. JURISIĆEVA 4 10000 ZAGREB		
6	28.09.2022		INT		
	28.09.2022		HR99		
			HR99		350,00
			SZG970970		
Iznos zaplijenjenih sredstava:					
Iznos rezervacija:				0	
Raspoloživo stanje:				1.049.689,75	
Ukupan broj prometa:				6	
Ukupan iznos prometa:				1.910,35	
Novo stanje:					

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



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jadranska 1 HR 10000 Zagreb

OIB Banke 879391042
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: 38 / 04.10.2022

IBAN: HR71 2390 0011 1009 672

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 1.049.693,46

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa plattelja/primatelja		Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	Duguje/ Isplata	Potražuje/ U
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal			
	Datum izvršenja	Iznos/Valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
	troškovi vještačenja		TRGOVAČKI SUD U ZADRU-SUDSKI DEPOZITI, DR. FRANJE TUĐMANA 35 23000 ZADAR					
1	04.10.2022			HR99	INT	2.000,00		
	04.10.2022		SZG653907	HR05 213-101-2022				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:					0		
	Iznos rezervacija:					0,00		
	Raspoloživo stanje:					1.047.693,46		
	Ukupan broj prometa:					1		
	Ukupan iznos prometa:					2.000,00		
	Novo stanje:							1.04

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
Lurski rov 4 HR 10000 Zagreb

OIB Banke: 8793910-
BIC code: HPBZHR2

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

Izvadak broj/Datum: 39 / 13 10 2022

IBAN: HR71 2390 0011 1009 6

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 1 047 693,46

Vrijedi do datuma: 31 12 2099

Red. br.	Opis placanja	Broj računa platio/primatelja	Naziv platio/primatelja, Adresa, Pošte	Kanal	Model i poziv na broj platio/primatelja	Sifra namjene	Iznos prometa
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivača	Referenca banke		Model i poziv na broj primatelja		
					Broj za reklamaciju		
1			MARICA NEKIĆ, PUT GAZIČA 14A ZADAR NAGRADA I TROŠKOWI STEČAJNOC UPRAVITELJA	INT			
	13 10 2022			HR67 31782172312-22287-8			76.140,00
	13 10 2022			HR69 40002-31782172312-160			
		HR6510010051550100001	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA ULICA 3 ZAGREB	INT			
2				HR99			
	13 10 2022			HR68 8540-31782172312-22287			8.176,99
		HR1210010051863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČICEVA 5 ZAGREB	INT			
3				HR99			
	13 10 2022			HR68 8176-31782172312-22287			10.902,39

SZG622642

INT

10.902,39

plaćanja

Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Šifra namjere	Iznos prometa
Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj platielja	Šifra namjere	Iznos prometa
HR110010051752012002			Model i poziv na broj primatelja		
POREZ I PRIREZ	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, KATANIČEVA 5 ZAGREB		Broj za reklamaciju		Duguje/ Isplata
13.10.2022			HR99	INT	
13.10.2022			HR68 1945-31782172312-22287		22.119,13
HR8924070001100122890		SZG620125			
RAČUN 09/2022	INGRID KNJIGOVODSTVENI POSLOVI, VL. INGR. BISKUPA BORICA 5 UGLJAN				
13.10.2022			HR99	INT	
13.10.2022			HR02 2022		1.000,00
HR4524810001829600008		SZG619666			
NAKNADA ZA UREĐENJE VODA	GRAD OBROVAC, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 OBROVAC				
13.10.2022			HR99	INT	
13.10.2022			HR26 7706-019-31782172312		42,00
HR3524070001100424944		SZG619453			
RAČUN ZA 09/22	VODOVOD D.O.O., ULICA ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR				
13.10.2022			HR99	INT	
13.10.2022			HR09 48113000-2022088		59,88
HR4524810001829600008		SZG617134			
KOMUNALNA NAKNADA	GRAD OBROVAC, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 OBROVAC				
13.10.2022			HR99	INT	
13.10.2022			HR26 5770-019-31782172312		128,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:		SZG614086			
Iznos rezervacija:		0			
Raspoloživo stanje:		0,00			
		929.125,07			
			Ukupan broj prometa:		
			Ukupan iznos prometa:		8
			Novo stanje:		118.568,39

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
Jurišićeva 4 HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 8793911
BIC code: HPBZHR

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: 40 / 14.10.2022

IBAN: HR71 2390 0011 1009

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 929.125,07

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa	Platitelj/primatelj	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
						Duguje/ Isplata	Potražuj
1	14.10.2022			HR99	INT		
	14.10.2022			HR63	5045-23405-1058572377	1.351,00	
	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.				
2	14.10.2022			HR00	INT		
	14.10.2022			HR00	HR00	250,40	
Iznos zaplijenjenih sredstava:						0	
Iznos rezervacija:						0,00	
Raspoloživo stanje:						927.523,67	
Ukupan broj prometa:						2	
Ukupan iznos prometa:						1.601,40	
Novo stanje:							

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana. Ovak izvadak je beskan na elektronički način. Za detaljnije informacije kontaktirajte našu službu na broju 11611.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR 10000 Zagreb

OIB Banke: 8793910421
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: 42 / 16.11.2022
IBAN: HR71 2390 0011 1009 672
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0.00
Početno stanje: 927.502.67

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platio/primatelj		Naziv platio/primatelj, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Duguje/Isplata	Potražuje/ U
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke				
1	HR4524810001829600008 kumulirani naknada	16.11.2022.	16.11.2022.	SZG989972	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37 10000 ZAGREB	HR99	INT	128.00	
						HR26 5770-019-31782172312			
2	HR9623900011500128072 račun za 09/22	16.11.2022.	16.11.2022.	SZG988156	GRAD OBROVAC, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 OBROVAC	HR99	INT	86.30	
						HR01 2300087385-220920-8			
3	HR4524810001829600008 naknada za uređenja voda	16.11.2022.	16.11.2022.	SZG979318	GRAD OBROVAC, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 OBROVAC	HR99	INT	42.00	
						HR26 7706-019-31782172312			

Broj računa plattelja/primatelja				Naziv plattelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa	
Red. br.	Opis plaćanja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Kanal	Model i poziv na broj plattelja	Šifra namjene	Duguje/ Isplata	Potražuje/ U	
	Datum valute	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke		Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja				Broj za reklamaciju				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:				Ukupan broj prometa:		3		
	Iznos rezervacija:				Ukupan iznos prometa:		256,30		
	Raspoloživo stanje:				Novo stanje:			92	

Iznos rezervacija:
Raspoloživo stanje:

0
0,00
927.246,37

Ukupan broj prometa:
Ukupan iznos prometa:
Novo stanje:

3
256,30
92

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.



HPB

HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Zagrebačka 4 HR 10000 Zagreb

OIB Banke: 879391042
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: 43 / 21.11.2022
IBAN: HR71 2390 0011 1009 672
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 927.246,37

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platiatelja/primatelja	Naziv platiatelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
						Duguje/Ispata	Potražuje/Uplaćuje
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platiatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrica	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
	Naknada_ZZ101002239_racun_1100967217			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
1	21.11.2022.			HR00	INT	163,60	
	21.11.2022.			HR00			163,60
	Iznos zaplijenjenih sredstava:						0
	Iznos rezervacija:						0,00
	Raspoloživo stanje:						927.082,77
	Ukupno iznos prometa:						163,60
	Ukupno iznos prometa:						163,60
	Novo stanje:						927

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



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4 HR: 10000 Zagreb

OIB Banke: 879391042
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: 44 / 29.11.2022

IBAN: HR71 2390 0011 1009 672

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit:
Početno stanje: 0,00

927.082,77

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Sifra namjene	Iznos prometa					
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke					Duguje/ Isplata	Potražuje/ Up				
1	DUG ZA ČLANARINU HGK	29.11.2022.		HR8510010051700052620	ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	HR99	INT								
		29.11.2022.		HR8924070001100122690	INGRID KNJIGOVODSTVENI POSLOVI, VL. INGR. BISKUPA BORIČA 5 UGLJAN	HR99	INT			405,79					
		29.11.2022.									1.000,00				
2		29.11.2022.													
		29.11.2022.													
Iznos zaplijenjenih sredstava:															
Iznos rezervacija:										0					
Raspoloživo stanje:										0,00					
										925.676,98					
Ukupno broj prometa:										2					
Ukupno iznos prometa:										1.405,79					
Novo stanje:										925,68					

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

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: DALVATNSKI RUDNIČKI BOKSITA D.O.O. USTJEČANJ
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 457 / 09.12.2022
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721
OIB: 31782172312
Valuta: HRK

Osobni račun, kredit: 0.00
Početno stanje: 926.676.98

Vrijedi do datuma: 31.12.2022

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platio/plaćenja	Naziv platio/plaćenja, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	Duguje/Isplata	Potražuje/Upl.
1	Datum valute	Tecaj namirivanja	Tecaj konverzije	Model i poziv na broj platio/plaćenja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primaćenja				
	RAČUN ZA STUDENI				Broj za reklamaciju			
09.12.2022				HR99	INT			
09.12.2022				HR09 48113000-2022100		186,00		
2	RAČUN ZA 10/22							
	09.12.2022				HR99	INT		
	09.12.2022				HR01 2300087385-221022-2		435,67	
KOMUNALNA NAKNADA								
GRAD OBROVAC, TRG DR. FRANJE TUĐMANA 1 OBROVAC								
09.12.2022				HR99	INT			
09.12.2022				HR26 5770-019-31782172312		128,00		

Red. br.	Opis plaćanja	Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije	Referenca banke	Broj za reklamaciju	Šifra namjene	Iznos prometa	
	Datum izvršenja	Iznosvaluta pokrivena						Duguje/ Isplata	Potražuje/ U
	HR4524810001829600008								
	NAKNA DA ZA UREĐENJE VODA								
	04.12.2022								
	09.12.2022		5276.6902					42.00	
	Iznos zaplijenjenih sredstava:								
	Iznos rezervacija:		0.00					4	
	Raspoloživo stanje:		924.885,31					791.67	924

Kanal: HR26 7706 019 31782 723 12

Model i poziv na broj prima

Model i poziv na broj prima

Broj za reklamaciju

Broj za reklamaciju

Broj za reklamaciju

Broj za reklamaciju

Broj za reklamaciju

Broj za reklamaciju

Broj za reklamaciju

Broj za reklamaciju

Broj za reklamaciju

Broj za reklamaciju

Broj za reklamaciju

Broj za reklamaciju

Broj za reklamaciju

Broj za reklamaciju

Broj za reklamaciju

Broj za reklamaciju

Ukupni iznos prometa:	Novo stanje:
42.00	924

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.

