



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

# IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPBZHR2X

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

Izvadak broj/Datum: 1 / 13.01.2017

IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7

OIB: 31782172312

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 63.869,69

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platioca/primateca	Naziv platioca/primateca, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
						Dugovje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1	13.01.2017			HR00	INT	46,10	
	13.01.2017			HR00			46,10
	Iznos zaplijenjenih sredstava:					SZG438275	
	Iznos rezervacija:					0	
	Raspoloživo stanje:					0,00	
						63.823,59	
	Ukupno broj prometa:					1	0
	Ukupno iznos prometa:					46,10	0,00
	Novo stanje:					63.823,59	

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 pravovrijedan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
Junjičeva 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: 2 / 26.01.2017  
IBAN: HR71 2393 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 63.823,59

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište				Iznos prometa				
	Opis plaćanja		Model i poziv na broj platitelja		Duguje/ Isplata		Potražuje/ Uplata						
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja									
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju									
1	HR9424070001500317052				MODOVOD D.O.O., ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR								
	RAČUN ZA 10-2016				INT								
					HR99				194,47		✓		
	26.01.2017				HR09 48113000-2016100								
	26.01.2017				SZG785766								
2	HR462484006150088807				HEP ELEKTRA D.O.O., ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB								
	RAČUN ZA 11/2016				INT								
					HR99				248,26		✓		
	26.01.2017				HR01 1408710814-161120-9								
	26.01.2017				SZG785761								
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0				Ukupan broj prometa:				2	
Iznos rezervacija:				0,00				Ukupan iznos prometa:				442,75	
Raspoloživo stanje:				63.380,84				Novo stanje:				63.380,84	

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  
Jurčkova 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: 4 / 09.02.2017  
IBAN: HR71 2360 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 59.005,84

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/Ispлата	Potražuje/Uplata
Datum valute		Tečaj namirivanja		Tečaj konverzije		Model i poziv na broj primatelja		
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva		Referenca banke		Broj za reklamaciju		
1	HR9924070001100122690	INGRID KNJIGOVODSTVENI POSLOVI, VL. INGRID VUCHICH, UGLJAN 224 UGLJAN		INT		2.000,00	✓	
	RAČUNI 60248, 70013			HR99				
	09.02.2017.			HR05 19-10110-160248				
	09.02.2017.	SZG41822						
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:		0	
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:		2.000,00	
Raspoloživo stanje:				57.005,84	Novo stanje:		57.005,84	

Molimo Vas da eventualno 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 Banka: 67939104217  
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 / 14.02.2017  
IBAN: HR71 2300 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 57 005,84

Vrijedi do datuma: 31.12.2009

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa		
	Opis plaćanja		Kanal	Šifra namjene		Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
Datum valute		Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja			
Datum izvršenja		Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
				Broj za reklamaciju			
1	HR66238000110700000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.O.				
	Naknada_17010928759_racun_1100967217			INT			
	14.02.2017.			HR00		29,90	
	14.02.2017			HR00			
			SZG422568				
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0		Ukupan broj prometa:		1	0
Iznos rezervacija:		0,00		Ukupan iznos prometa:		29,90	0,00
Raspoloživo stanje:		56.975,94		Novo stanje:			56.975,94

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 pečata i potpisa.



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

OIB Banke: 87939104217  
EIC code: HPBZHR2X

## IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

Izvadak broj/Datum: 6 / 24.02.2017  
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 56.975,94

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja	Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište	Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
					Duguje/Ispisa	Potražuje/Uplata
	Opis plaćanja		Modal i poziv na broj platitelja			
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Modal i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta poltricia	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1	HR1524840081104854814	PARTNER D.O.O., J.K. SKENDERBERGA 57 ZADAR	INT			
	RAČUN 10/2017		HR99		4.375,00	
	24.02.2017		HR00 10-2017			
	24.02.2017.	SZGB13797				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0	Ukupan broj prometa:		0	
	Iznos rezervacija:	0,00	Ukupan iznos prometa:	4.375,00	0,00	
	Raspoloživo stanje:	52.600,94	Novo stanje:		52.600,94	

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  
Jurisidževa 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: 7 / 14.03.2017  
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 52.600,94

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	Potražuje/ Uplata
1	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platielja	Broj za reklamaciju		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja			
	Naknada_17020938456_racun_1100967217			HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	14.03.2017.			HR00	INT	34,70	
	14.03.2017.		SGG961467	HR00			
Iznos zaplijenjenih sredstava:						0	
Iznos rezervacija:						0,00	
Raspoloživo stanje:						52.566,24	
Ukupno broj prometa:						1	
Ukupno iznos prometa:						34,70	0,00
Novo stanje:							52.566,24

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 pravovrijedan bez pečata i potpisa



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dionično društvo  
Lisinskova 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 / 14.04.2017  
IBAN: HR71 2380 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 52.580,47

Red. br.	Broj računa/platitelja/primatelja				Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa			
	Opis plaćanja		Model i poziv na broj platitelja		Duguje/Ispita	Potražuje/Uplata						
	Datum izvršenja	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju						
1	HR4623800011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.					INT		20,80	✓		
	Nasviada_17030948357_racun_1100967217						HR00					
	14.04.2017						HR00					
	14.04.2017			SZG855042								
2	HR8924070001100122690	INGRID KNJIGOVODSTVENI POSLOVI, VL. INGRID VUCHICH, UGLJAN 224 UGLJAN					INT		2.000,00	✓		
	PL RN						HR99					
	14.04.2017						HR05 19-10110-170033					
	14.04.2017			SZG815761								
Iznos zaplijenjenih sredstava:								0	Ukupan broj prometa:			
Iznos rezervacija:								0,00	Ukupan iznos prometa:		2.020,80	0,00
Raspoloživo stanje:								50.559,87	Novo stanje:			50.559,87

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  
Jurja Križančića 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 67939104217  
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: 10 / 16.05.2017  
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 50.559,87

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/Isplate	Potražuje/Uplate	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj platitelja		
				Broj za reklamaciju		
1	HR4023900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.O.				
	Naknada_17040958230_račun_1100967217		INT			
	16.05.2017.		HR00	25,10		
	16.05.2017.		HR00			
		SZG822139				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0	Ukupan broj prometa:	1	0	
	Iznos rezervacija:	0,00	Ukupan iznos prometa:	25,10	0,00	
	Respoloživo stanje:	50.534,77	Novo stanje:		50.534,77	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zadržavanja 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: 87909104217  
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: 11 / 14.06.2017  
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2009

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 50.534,77

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Šifra namjene	Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Kanal	Model i poziv na broj platitelja	Dugujeval Isplata		Povrađujeval Uplata	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju			
1	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.O.O.		INT			
	Naknada_17050968104_racun_1100967217			HR00	20,30	✓	
	14.06.2017			HR00			
	14.06.2017		SZG904163				
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	Ukupan broj prometa:	0
Iznos rezervacija:					0,00	Ukupan iznos prometa:	0,00
Raspoloživo stanje:					50.514,47	Novo stanje:	50.514,47

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  
Jurackova 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 STEČAU  
Adresa i sjedište: JADRANSKA 1  
23450 OBROVAC

Izvadak broj/Datum: 12 / 28.06.2017  
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 50.514,47

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platio/primatelja		Naziv platio/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke			Model i poziv na broj platio/primatelja	Duguje/Isplata
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva		FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70 10000 ZAGREB		Model i poziv na broj primatelja	Broj za reklamaciju		
	HR4223900011100017042		GFI JAVNA OBJAVA		HR99	INT			
1	28.06.2017.				HR05 7543000-31782172312			230,00	✓
	28.06.2017.			SZG694844				1	0
Iznos zaplijenjenih sredstava:								0	
Iznos rezervacija:								0,00	
Raspoloživo stanje:								48.284,47	
Ukupno iznos prometa:								230,00	0,00
Novo stanje:								50.284,47	

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  
Jurisicova 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: 13 / 29.06.2017  
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 50.284,47

Vrijedi do datuma: 31.12.2009

Red. br.	Opis placanja	Datum valute	Datum izvršenja	Tečaj namirivanja	Iznos/valuta pokriva	Tečaj konverzije	Referenca banke	Broj za reklamaciju	Iznos prometa	
									Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
1		29.06.2017.							2.000,00	✓
		29.06.2017.							0	
	Iznos zaplijenjenih sredstava:								0	
	Iznos rezervacija:								0,00	
	Raspodijelivo stanje:								48.284,47	

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: 87339104217  
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 OSROVAC

Izvadak broj/Datum: 14 / 30.06.2017  
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 48.284,47

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Šifra namjene		Iznos prometa	
	Opis plaćanja	Kanal	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata		
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Reference banke	Broj za reklamaciju				
1	HR4823900011070000029	HPB d.d., ZAGREB						
	1100967217.pes.kamala:01-04-2017 do 30-06-2017							
				INT				
	30.06.2017.			HR00				12,66
30.06.2017.			HR00					
			SZG218905					
Iznos zaplijenjenih sredstava:		0	Ukupan broj prometa:		0	1		
Iznos rezervacija:		0,00	Ukupan iznos prometa:		0,00	12,66		
Raspodijivo stanje:		48.297,13	Novo stanje:				48.297,13	

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  
Janičeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87930104217  
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: 16 / 17.08.2017  
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 48.267,43

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/Ispлата	Potražuje/Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
				Broj za reklamaciju		
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.O.O.			
	Naknada_17070988207_račun_1100967217			INT		
				HRGO	20,30	
	17.08.2017.			HRGO		
	17.08.2017.		SZG858230			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0		Ukupan broj prometa:	1	0
	Iznos rezervacija:	0,00		Ukupan iznos prometa:	20,30	0,00
	Raspoloživo stanje:	48.247,13		Novo stanje:		48.247,13

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  
Juričkova 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217  
BIC code: HPEZHR2X

## 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: 17 / 15.09.2017  
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 48.247,13

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/Ispлата	Potražuje/Uplata				
	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								
	HR4823900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.O.O.										
	Naknada_17080968390_račun_1100967217			INT			20,30	✓				
	15.09.2017			HR00								
	15.09.2017.	SZG95198		HR00								
Iznos zaplijenjenih sredstava:				0	Ukupan broj prometa:				1	0		
Iznos rezervacija:				0,00	Ukupan iznos prometa:				20,30	0,00		
Raspoloživo stanje:				48.226,83	Novo stanje:				48.226,83			

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 pravovažan bez pečata i potpisa.



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
Jurišićeva 4, HRK 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 DBROVAC

Izvadak broj/Datum: 18 / 30.09.2017  
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 48.226,83

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	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivača	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
	HR4823900011070000029	HPB d.d., ZAGREB		Broj za reklamaciju		
	1100967217 pas kamata:01-07-2017 do 30-09-2017					
			INT			
	30.09.2017.		HR00		12,17	
	30.09.2017.		HR00			
		SZG180621				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0		Ukupan broj prometa:	0	
	Iznos rezervacija:	0,00		Ukupan iznos prometa:	12,17	
	Raspoloživo stanje:	48.239,00		Novo stanje:	48.239,00	

Poštovani, obavještavamo vas da će od 1. listopada 2017. godine u primjeni biti izmijenjena i dopunjena Odluka o naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke za usluge u poslovanju s poslovnim subjektima. Nove naknade za usluge platnog prometa za poslovne subjekte dostupne su na [www.hpb.hr](http://www.hpb.hr).

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



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo  
Jurečkova 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: 19 / 12.10.2017  
IBAN: HR71 2390 0011 1009 0721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 48.239,00

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 pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1	HR4623900011070000029	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.O.		INT	20,60	✓
	Naknada_17091008615_račun_1100967217		HR00			
	12.10.2017.		HR00			
	12.10.2017.		SZG972852			
2	HR4623900011070000029	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.O.		INT	20,60	✓
	Storno naknada_17091008615		HR00			
	12.10.2017.		HR00			
	12.10.2017.		SZG216847			
Iznos zaplijenjenih sredstava:			0	Ukupan broj prometa:	1	1
Iznos rezervacija:			0,00	Ukupan iznos prometa:	20,60	20,60
Raspoloživo stanje:			48.239,00	Novo stanje:		48.239,00

Postovani, obavještavamo vas da će od 1. listopada 2017. godine u primjeni biti izmijenjena i dopunjena Odluka o naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke za usluge u poslovanju s poslovnim subjektima. Nove naknade za usluge platnog prometa za poslovne subjekte dostupne su na [www.hpb.hr](http://www.hpb.hr).

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.  
Ovaj izvadak je šikan na elektroničkom računalu, te je pravovjeran 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

Izvadak broj/Datum: 20 / 13.10.2017  
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 48.239,00

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

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 pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
1	HR4623900011070000029 Naknada_17091008615_racun_1100967217	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.O.	INT			
	13.10.2017.		HR00			
	13.10.2017.	SZG318077	HR00			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0		Ukupan broj prometa:	0	
	Iznos rezervacija:	0,00		Ukupan iznos prometa:	0,00	
	Raspoloživo stanje:	48.218,40		Novo stanje:	48.218,40	

Poštovani, obavještavamo vas da će od 1. listopada 2017. godine u primjeni biti izmijenjena i dopunjena Odluka o naknadama i drugim troškovima Hrvatske poštanske banke za usluge u poslovanju s poslovnim subjektima. Nove naknade za usluge platnog prometa za poslovne subjekte dostupne su na [www.hpb.hr](http://www.hpb.hr).

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.

Stranica 1 od 1



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

OIB Banke: 67939104217  
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 / 15.11.2017  
IBAN: HR71 2390 0011 1309 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 48.218,40

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/Isplate	Potražuje/Uplate	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja		
				Broj za reklamaciju		
1	HR4623900011070000029	HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.O.	INT			
	Naknada_17101018065_račun_1100987217		HR00	20,90		
	15.11.2017		HR00			
	15.11.2017	SZG481928				
	Iznos zaplijenjenih sredstava:	0	Ukupan broj prometa:	1	0	
	Iznos rezervacija:	0,00	Ukupan iznos prometa:	20,90	0,00	
	Raspoloživo stanje:	48.197,50	Novo stanje:		48.197,50	

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



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

OIB Banke: 67939104217  
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: 22 / 22.11.2017  
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7  
OIB: 31762172312  
Valuta: HRK

Vrijedi do datuma: 31.12.2009

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 48.197,50

Red. br.	Opis plaćanja	Iznos prometa	
		Duguje! Isplata	Potražuje! Upisat
1	HR1524840081104854814 RAČUN 84/2017	6.250,00	✓
	22.11.2017	1	0
22.11.2017	SZG691630	6.250,00	0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0		Ukupan broj prometa: 1	
Iznos rezervacija: 0,00		Ukupan iznos prometa: 6.250,00	
Raspoloživo stanje: 41.947,50		Novo stanje: 41.947,50	

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zadržanja 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  
Jurešićeva 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: 23 / 09.12.2017  
IBAN: HR71 2390 0011 1009 6721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 41.947,50

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Opis plaćanja	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Štra namjene	Iznos prometa			
		Datum valute	Tečaj namirivanja	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva			Tečaj konverzije	Referenca banke	Model i poziv na broj primatelja	Model i poziv na broj primatelja
1		09.12.2017.		HR7823900011100020468		DRŽAVNI ARHIV U ZADRU, RUBERA BOŠKOVIĆA BB 23000 ZADAR		HR99		4.000,00	
		09.12.2017.						HR00 1079-152-81			
								SZG170994			
										4.000,00	
											1
										4.000,00	
											0
											0
											37.947,50

Iznos zaplijenjenih sredstava: 0  
Iznos rezervacija: 0,00  
Raspoloživo stanje: 37.947,50

Ukupan broj prometa: 1  
Ukupan iznos prometa: 0  
Novo stanje: 37.947,50

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  
Aufföhrer 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banka: 07930104217  
BIC code: HPBZHR2K

### 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 / 14.12.2017  
IBAN: HR71 2390 0011 1009 0721 7  
OIB: 31782172312  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 37.947,50

Vrijed do datuma: 31.12.2009

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Iznos prometa	
	Opis plaćanja						Modal i poziv na broj platitelja	Dugujeva/ Isplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Referenca banke	Modal i poziv na broj primatelja			
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena			Broj za reklamaciju			
1	HR5024020063101955629		MARIJAN MAROJA ERSTE BANK					
	UPLATA PLAĆE ZA 12/2017				INT			
	14.12.2017.				HR07 31782172312-17347-0		1.200,00	✓
	14.12.2017.			SZG455083		HR09 40002-31782172312-130		
2	HR5824070003103033374		MARICA NEKIĆ OTP					
	UPLATA PLAĆA ZA 12/2017				INT			
	14.12.2017.				HR07 31782172312-17347-0		5.568,40	✓
	14.12.2017.			SZG452099		HR09 40002-31782172312-130		
3	HR0924070001100122890		INGRID KNJIGOVODSTVENI POSLOVI, VL. INGRID VUCHIĆ, UOJLIAN 224 UGLJAN					
	PLAĆ. RAČUN. DO 01.06. DO 30.11.2017.				INT			
	14.12.2017.				HR09		6.000,00	✓
	14.12.2017.			SZG431526		HR02 2017		

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa			
	Opis plaćanja				Kanal	Šifra namjene	Duguječi/Isplata	Potražuječi/Uplata
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj primatelja				
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokriva	Referenca banke	Broj za reklamaciju				
4	HR7610010051700038001		DOPR ZA MIROV.OBIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE, 00000 ZAGREB				45,50	
	UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2017				INT			
	14.12.2017.			HR99				
	14.12.2017.			HR08 2291-31782172312-17347				
5	HR1110010051752012002		POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 ZADAR				2.488,19	
	UPLATA OBUSTAVA ZA 12/2017 POREZ NA DOHODAK				INT			
	14.12.2017.			HR99				
	14.12.2017.			HR08 1945-31782172312-17347				
6	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATAVČIČEVA ZAGREB				982,93	
	UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2017				INT			
	14.12.2017.			HR99				
	14.12.2017.			HR08 8176-31782172312-17347				
7	HR6510010051550100001		HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				771,39	
	UPLATA DOPRINOSA ZA 12/2017				INT			
	14.12.2017.			HR99				
	14.12.2017.			HR08 8540-31782172312-17347				
			SZG430121					
			SZG430103					
			SZG420658					
			SZG429331					
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0		0	
Iznos rezervacija:					0,00		0,00	
Raspodijelivo stanje:					20.890,92		20.890,92	
Ukupno broj prometa:					7		0	
Ukupno iznos prometa:					17.056,58		0,00	
Novo stanje:							20.890,92	

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



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

OIB Banke: 67930104217  
BIC code: HPBZHR2X

### IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

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

Izvadak broj/Datum: 25 / 15.12.2017  
IBAN: HR71 2360 0011 1009 6721 7  
OIB: 317B2172312  
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Početno stanje: 20.890,92

Vrijedi do datuma: 31.12.2099

Red. br.	Broj računa/plaćatelja/primalačja				Iznos prometa	
	Naziv plaćatelja/primalačja, Adresa, Sjedište		Kanal	Šifra namjene	Duguješ/ Isplata	Potrežuješ/ Uplata
	Opis plaćanja		Model i poziv na broj plaćatelja			
	Datum valute		Tečaj konverzije			
	Datum izvršenja		Model i poziv na broj primalačja			
	Iznos/valuta pokriva		Referenca banke			
			Broj za reklamaciju			
1	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_17111039336_račun_1100967217		IVT		27,60	
	15.12.2017.		HR00			
	15.12.2017.		HR00			
			SZGB37259			
	Iznos zaplijenjenih sredstava:		0			
	Iznos rezervacija:		0,00			
	Raspoloživo stanje:		20.863,32			
			Ukupan broj prometa:		1	0
			Ukupan iznos prometa:		27,60	0,00
			Novo stanje:			20.863,32

Molimo Vas da eventualno reklamacija 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