

St-2561/2019

AGROVALLIS d.o.o. u stečaju
Repušnica, Lipa 1,
OIB:77844837368

Promet po računa stečajnog dužnika od otvaranja stečajnog postupka

44319 REPUŠNICA

Lipa 1

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA

100001

ŽIRO-RAČUN HR4624840081135141827 OIB:

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.20 do datuma 31.12.20

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	30,70	-30,70
BK / 000001		IZV 1/20	22.01.20	22.01.20			20.000,00	0,00	19.969,30
BK / 000001		IZV 1/20	22.01.20	22.01.20			0,00	30,30	19.939,00
BK / 000002		IZV 2/20	02.02.20	02.02.20			0,00	727,62	19.211,38
BK / 000002		IZV 3/20	19.02.20	19.02.20			0,00	0,70	19.210,68
BK / 000002		IZV 4/20	20.02.20	20.02.20			2.668,41	0,00	21.879,09
BK / 000002		IZV 4/20	20.02.20	20.02.20			0,00	1,40	21.877,69
BK / 000002		IZV 5/20	21.02.20	21.02.20			6.477,61	0,00	28.355,30
BK / 000002		IZV 5/20	21.02.20	21.02.20			0,00	0,70	28.354,60
BK / 000002		izv 6/20	25.02.20	25.02.20			874,58	0,00	29.229,18
BK / 000002		izv 6/20	25.02.20	25.02.20			0,00	0,70	29.228,48
BK / 000002		IZV 7/20	27.02.20	27.02.20			11.022,61	0,00	40.251,09
BK / 000002		IZV 7/20	27.02.20	27.02.20			0,00	31,60	40.219,49
BK / 000004		IZV 8/20	02.03.20	02.03.20			0,05	0,00	40.219,54
BK / 000005		IZV 9/20	01.04.20	01.04.20			0,00	30,20	40.189,34
BK / 000005		IZV 10/20	02.04.20	02.04.20			0,00	30,30	40.159,04
BK / 000006		IZV 11/20	02.05.20	02.05.20			0,00	30,20	40.128,84
BK / 000003		IZV 12/20	02.06.20	02.06.20			1.450,00	0,00	41.578,84
BK / 000003		IZV 13/20	24.06.20	24.06.20			0,09	0,00	41.578,93
BK / 000007		IZV 14/20	01.07.20	01.07.20			0,00	30,30	41.548,63
BK / 000007		IZV 15/20	02.07.20	02.07.20			13.500,00	0,00	55.048,63
BK / 000007		IZV 16/20	13.07.20	13.07.20			0,00	0,70	55.047,93
BK / 000007		IZV 16/20	13.07.20	13.07.20			0,00	15.740,00	39.307,93
BK / 000007		IZV 17/20	14.07.20	14.07.20			0,00	31,50	39.276,43
BK / 000008		IZV 18/20	02.08.20	02.08.20			0,00	30,20	39.246,23
BK / 000009		IZV 19/20	02.09.20	02.09.20			0,09	0,00	39.246,32
BK / 000010		izv 20/20	01.10.20	01.10.20			0,00	30,20	39.216,12
BK / 000010		izv 21/20	02.10.20	02.10.20			5.000,00	0,00	44.216,12
BK / 000010		izv 22/20	19.10.20	19.10.20			0,00	0,70	44.215,42
BK / 000010		izv 22/20	19.10.20	19.10.20			0,00	30,50	44.184,92
BK / 000011		izv 23/20	02.11.20	02.11.20			0,00	0,70	44.184,22
BK / 000011		izv 24/20	23.11.20	23.11.20			5.000,00	0,00	49.184,22
BK / 000011		izv 24/20	23.11.20	23.11.20			0,00	8.114,50	41.069,72
BK / 000011		izv 25/20	26.11.20	26.11.20			0,00	5.016,50	36.053,22
BK / 000011		IZV 26/20	30.11.20	30.11.20			0,00	31,40	36.021,82
BK / 000012		IZV 27/20	02.12.20	02.12.20			0,00		
		Početno stanje					0,00	0,00	0,00
		Promet u tijeku godine					65.993,44	29.971,62	36.021,82
		Ukupno:					65.993,44	29.971,62	36.021,82

Zagreb, 22/01/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368
 Broj računa: 2484008-1135141827
 IBAN: HR4624840081135141827
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
 Datum: 22.01.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU
 LIPA 1
 44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU


Referenca banke	Referenca klijenta	Datum knjiženja/valute	Vrsta D/P	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije			
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 1		
Početno stanje			P	0,00
P012000001178524	000251073185	22.01.2020	P	20.000,00
NKS priljev	troškovi stečaja St-2561/19	22.01.2020		
HR0223900011300000460	HR99			
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPO	HR00 2561-19			
ZIT				
ZAGREB AMRUŠEVA 2/II				
P012000001178524		22.01.2020	D	0,70
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	22.01.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135141827-076-1921048			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5407684260003		22.01.2020	D	30,00
Naknada po računu	Naknada po računu	22.01.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135141827-076-1921048			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		22.01.2020.	P	19.969,30
Ukupni promet			D	30,70
broj naloga: 2			P	20.000,00
broj naloga: 1				

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA
PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako su s 31.01.2020.g. u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte. Novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte dostupni su na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that as of 31st of January 2020 new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities will be applicable. The new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities are available on www.rba.hr and in the Bank's outlets.

Zagreb, 02/02/2020

013006-01921048

 OIB: 77844837368
 Broj računa: 2484008-1135141827
 IBAN: HR4524840081135141827
 SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
 Datum: 02.02.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU
 LIPA 1
 44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU


Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvataka: 2		
Početno stanje			P	19,969,30
5426288450003		02.02.2020	D	30,00
Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135141827-076-1921048 HR99	02.02.2020		
5426342511003		02.02.2020	D	0,30
Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135141827-076-1921048 HR99	02.02.2020		
Proknjiženo stanje		02.02.2020.	P	19,939,00
Ukupni promet			D	30,30
broj naloga: 2			P	0,00
broj naloga: 0				

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

 Obavještavam Vas kako su s 31.01.2020.g. u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte. Novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte dostupni su na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

 Please be informed that as of 31st of January 2020 new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities will be applicable. The new General Terms and Conditions for Transaction Accounts of Business Entities are available on www.rba.hr and in the Bank's outlets.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.02.2020. 03:10:06

Zagreb, 19/02/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368

Broj računa: 2484008-1135141827

IBAN: HR4624840081135141827

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 19.02.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU

LIPA 1

44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU


Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 3		
Početno stanje			P	19.939,00
O402000004499630 NKS plaćanje HR8123600001102317194 GORAN PRODUKT	RAČUN 007/1/1 UREDSKI MATERIJAL HR99 HR00 007-1-1	19.02.2020 19.02.2020	D	258,75 ✓
O402000004499630 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135141827-076-1921048 HR99	19.02.2020 19.02.2020	D	13,00
O402000004499631 NKS plaćanje HR8123600001102317194 GORAN PRODUKT J.DO.O.	RAČUN 10/1/1 UREDSKI MATERIJAL HR99 HR00 010-1-1	19.02.2020 19.02.2020	D	442,87 ✓
O402000004499631 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135141827-076-1921048 HR99	19.02.2020 19.02.2020	D	13,00
Proknjiženo stanje			19.02.2020. P	19.211,38
Ukupni promet				
broj naloga:	4		D	727,62
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 20/02/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368
Broj računa: 2484008-1135141827
IBAN: HR4624840081135141827
SWIFT adresa: RZBHR2XXX
Datum: 20.02.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU
LIPA 1
44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

U

1201

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 4		
Početno stanje				P 19.211,38
P012000002780832 NKS priljev HR6023600003117941488 DANIJEL LENJAK ULICA GORNJE SELO 110 44317 OSEKOVO, POPOVAČA	M162200500083280 plaćanje računa HR99 HR99	20.02.2020 20.02.2020	P	2.668,41
P012000002780832 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135141827-076-1921048 HR99	20.02.2020 20.02.2020	D	0,70
Proknjiženo stanje				20.02.2020. P 21.879,09
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,70
broj naloga: 1			P	2.668,41

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 21/02/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368
Broj računa: 2484008-1135141827
IBAN: HR4624840081135141827
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 21.02.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU
LIPA 1
44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 6		
Početno stanje			P	21.879,09
P012000002841924 NKS priljev HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2020065443760 PRIJENOS SREDSTAVA-INSTRUKCIJA STEČ AJNE UPRAVITELJICE HR05 2601508-096165-7 HR99	21.02.2020 21.02.2020	P	3.764,45
P012000002841924 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135141827-076-1921048 HR99	21.02.2020 21.02.2020	D	0,70
P012000002883957 NKS priljev HR5923400091160175718 OPG LUKŠIĆ GORAN TRG GROFOVA ERDEDYJA 13 POPOVAČA	2020060629078 placanje duga HR00 08347951795 HR00 08347951795	21.02.2020 21.02.2020	P	2.713,16
P012000002883957 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135141827-076-1921048 HR99	21.02.2020 21.02.2020	D	0,70
Proknjiženo stanje			21.02.2020. P	28.355,30
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	1,40
broj naloga:	2		P	6.477,61

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 25/02/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368
Broj računa: 2484008-1135141827
IBAN: HR4624840081135141827
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 25.02.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU
LIPA 1
44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 6		
Početno stanje			P	28.355,30
P012000002995841	2020070466136	25.02.2020	P	874,58
NKS prijev	Opomena pred ovrtu	25.02.2020		
HR2123400093103343064	HR05 24511-365-000504428440			
DEJAN MALTARSKI	HR00 2561-19			
ZAGREBAČKA KUTINA				
P012000002995841		25.02.2020	D	0,70
Naknada - NKS prijev	Naknada - NKS prijev	25.02.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135141827-076-1921048			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		25.02.2020.	P	29.229,18
Ukupni promet			D	0,70
broj naloga: 1			P	874,58
broj naloga: 1				

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 27/02/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368
 Broj računa: 2484008-1135141827
 IBAN: HR4624840081135141827
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
 Datum: 27.02.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU
 LIPA 1
 44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU


Referenca banke vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 7		
Početno stanje			P	29.229,18
P012000003129845 NKS priljev HR9224070003105043184 Nikola Tomljenović ULICA DONJE SELO 53 44317 OSEKOVO	ZOU008-OTPVHR2X-20200227-177753159 koperacija HR07 3105043184-1899 HR00 57711146758	27.02.2020 27.02.2020	P	11.022,61
P012000003129845 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135141827-076-1921048 HR99	27.02.2020 27.02.2020	D	0,70
Proknjiženo stanje			27.02.2020. P	40.251,09
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,70
broj naloga: 1			P	11.022,61

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/03/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368

Broj računa: 2484008-1135141827

IBAN: HR4624840081135141827

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.03.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU

LIPA 1

44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU


Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 8		
Početno stanje			P	40.251,09
5465594014003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135141827-076-1921048 HR99	02.03.2020 02.03.2020	D	30,00
5465650267003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135141827-076-1921048 HR99	02.03.2020 02.03.2020	D	1,60
Proknjiženo stanje			02.03.2020. P	40.219,49
Ukupni promet			D	31,60
broj naloga:	2		P	0,00
broj naloga:	0			

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/04/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368

Broj računa: 2484008-1135141827

IBAN: HR4624840081135141827

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 01.04.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU

LIPA 1

44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 9		
Početno stanje				P 40.219,49
5507758743003		01.04.2020	P	0,05
Kamata	Kamata	31.03.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135141827-076-1921048			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.04.2020, P 40.219,54
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	0,05

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/04/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368

Broj računa: 2484008-1135141827

IBAN: HR4624840081135141827

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 02.04.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU

LIPA 1

44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke /rsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 10		
Početno stanje			P	40.219,54
5508951380003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135141827-076-1921048 HR99	02.04.2020 02.04.2020	D	30,00
5509004390003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135141827-076-1921048 HR99	02.04.2020 02.04.2020	D	0,20
Proknjiženo stanje		02.04.2020.	P	40.189,34
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,20
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/05/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368

Broj računa: 2484008-1135141827

IBAN: HR4624840081135141827

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.05.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU

LIPA 1

44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke /vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvataka: 11		
Početno stanje				P 40.189,34
5538080913003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.05.2020 02.05.2020	D	30,00
5538135713003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.05.2020 02.05.2020	D	0,30
Proknjiženo stanje				02.05.2020. P 40.159,04
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,30
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/06/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368

Broj računa: 2484008-1135141827

IBAN: HR4624840081135141827

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.06.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU

LIPA 1

44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 12		
Početno stanje			P	40.159,04
5572074699003		02.06.2020	D	30,00
Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.06.2020		
5572129569003		02.06.2020	D	0,20
Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.06.2020		
Proknjiženo stanje			02.06.2020. P	40.128,84
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	30,20
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako su s 12.06.2020.g. u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte kao i novi Pravilnik o obračunu kamata i naknada. Novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte i Pravilnik o obračunu kamata i naknada dostupni su na www.rba.hr kao i u poslovnica Banke.

Please note that new General Terms of Transaction Account of Business Entities and new Interest and Fee Calculation Rulebook will be in effect as of 12 June 2020. The new General Terms of Transaction Account of Business Entities and new Interest and Fee Calculation Rulebook are available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.06.2020. 02:19:48

1/1

Zagreb, 24/06/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368

Broj računa: 2484008-1135141827

IBAN: HR4624840081135141827

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 24.06.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU

LIPA 1

44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU



Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 13		
Početno stanje				P 40.128,84
O012000015041597 Plaćanje unutar RBA HR0624840081000000013 IVAN MILARDOVIĆ VRLIČKA 1 ZAGREB	QP100183010403001001602020-06- 240006100001 2561-2019 HR99 HR00 77844837368	ST 24.06.2020 24.06.2020	P	1.450,00
Proknjiženo stanje				24.06.2020. P 41.578,84
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	1.450,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/07/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368

Broj računa: 2484008-1135141827

IBAN: HR4624840081135141827

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.07.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU

LIPA 1

44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke /vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 14		
Početno stanje			P	41.578,84
5606515756003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1135141827-075-1921048 HR99	01.07.2020 30.06.2020	P	0,09
Proknjiženo stanje		01.07.2020.	P	41.578,93
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	0,09

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.07.2020. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of 1st of July 2020, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be applicable.

Zagreb, 02/07/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368

Broj računa: 2484008-1135141827

IBAN: HR4624840081135141827

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 02.07.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU

LIPA 1

44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke /rsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvataka: 15		
Početno stanje				P 41.578,93
5608731161003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.07.2020 02.07.2020	D	30,00
5608793335003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.07.2020 02.07.2020	D	0,30
Proknjiženo stanje				02.07.2020. P 41.548,63
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,30
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.07.2020. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of 1st of July 2020, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be applicable.

Zagreb, 13/07/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368
Broj računa: 2484008-1135141827
IBAN: HR4624840081135141827
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 13.07.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU
LIPA 1
44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU


Referenca banke /vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 16		
Početno stanje			P	41.548,63
P012000011317038 NKS priljev HR9224070003105043184 NIKOLA TOMLJENOVIC ULICA DONJE SELO 53 44317 OSEKOVO	ZOU008-OTPVHR2X-20200713-191919825 koperacija HR07 3105043184-1899 HR00 57711146758	13.07.2020 13.07.2020	P	13.500,00
P012000011317038 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135141827-075-1921048 HR99	13.07.2020 13.07.2020	D	0,70
Proknjiženo stanje			13.07.2020. P	55.047,93
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	0,70
broj naloga: 1			P	13.500,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.07.2020. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of 1st of July 2020, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be applicable.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Potpis: 14.07.2020. 01:52:06

Zagreb, 14/07/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368

Broj računa: 2484008-1135141827

IBAN: HR4624840081135141827

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 14.07.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU

LIPA 1

44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU


Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 17		
Početno stanje			P	55.047,93
O402000016774316 NKS plaćanje HR7923600003223554455 ANAMARIJA MURTEZANI	MATERIJ.TROŠKAK PREMA RJ.TS,ST-2561 /19 HR99 HR99	14.07.2020 14.07.2020	D	6.000,00
O402000016774316 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135141827-075-1921048 HR99	14.07.2020 14.07.2020	D	13,00
O402000016860326 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB	UG.O DJELU HR99 HR68 8540-77844837368-20196	14.07.2020 14.07.2020	D	675,00
O402000016860326 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135141827-075-1921048 HR99	14.07.2020 14.07.2020	D	13,00
O402000016860332 NKS plaćanje HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIČEVA 5 ZAGREB	UG.O DJELU HR99 HR68 8176-77844837368-20196	14.07.2020 14.07.2020	D	900,00
O402000016860332 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135141827-075-1921048 HR99	14.07.2020 14.07.2020	D	13,00
O402000016860333 NKS plaćanje HR2023600003116880155 LIDIJA BASTA	UG O DJELU 2561/19 HR67 77844837368-20196-8 HR69 40002-77844837368-130	14.07.2020 14.07.2020	D	5.806,08

O402000016860333 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135141827-075-1921048 HR99	14.07.2020 14.07.2020	D	13,00 ✓
O402000016860335 NKS plaćanje HR1110010051713312009 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	ug o djelu HR99 HR68 1945-77844837368-20196	14.07.2020 14.07.2020	D	2.293,92 ✓
O402000016860335 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135141827-075-1921048 HR99	14.07.2020 14.07.2020	D	13,00 ✓
Proknjiženo stanje		14.07.2020.	P	39.307,93
Ukupni promet				
broj naloga:	10		D	15.740,00
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.07.2020. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of 1st of July 2020, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be applicable.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 15.07.2020, 01:43:37

Zagreb, 02/08/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368

Broj računa: 2484008-1135141827

IBAN: HR4624840081135141827

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.08.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU

LIPA 1

44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 18		
Početno stanje				P 39.307,93
5649646874003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.08.2020 02.08.2020	D	30,00
5649698844003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.08.2020 02.08.2020	D	1,50
Proknjiženo stanje				02.08.2020. P 39.276,43
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	31,50
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/09/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368

Broj računa: 2484008-1135141827

IBAN: HR4624840081135141827

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 02.09.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU

LIPA 1

44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke /rsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvataka: 19		
Početno stanje				P 39.276,43
5686186925003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.09.2020 02.09.2020	D	30,00
5686239408003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.09.2020 02.09.2020	D	0,20
Proknjiženo stanje				02.09.2020. P 39.246,23
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	30,20
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/10/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368
Broj računa: 2484008-1135141827
IBAN: HR4624840081135141827
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 01.10.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU
LIPA 1
44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 20		
Početno stanje			P	39.246,23
5722226958003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1135141827-075-1921048 HR99	01.10.2020 30.09.2020	P	0,09
Proknjiženo stanje			01.10.2020. P	39.246,32
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	0,09

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/10/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368

Broj računa: 2484008-1135141827

IBAN: HR4624840081135141827

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.10.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU

LIPA 1

44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 21		
Početno stanje				P 39.246,32
5724816197003		02.10.2020	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.10.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135141827-075-1921048			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
5724897386003		02.10.2020	D	0,20
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.10.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135141827-075-1921048			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				02.10.2020. P 39.216,12
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	30,20
broj naloga:	0		P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 19/10/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368

Broj računa: 2484008-1135141827

IBAN: HR4624840081135141827

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 19.10.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU

LIPA 1

44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 22		
Početno stanje				
			P	39.216,12
P012000018082360	ZOU008-OTPVHR2X-20201019-202969336	19.10.2020	P	5.000,00
NKS priljev	koperacija	19.10.2020		
HR9224070003105043184	HR07 3105043184-1899			
NIKOLA TOMLJENVIĆ	HR00 57711146758			
ULICA DONJE SELO 53 44317 OSEKOVO				
P012000018082360		19.10.2020	D	0,70
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	19.10.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135141827-075-1921048			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		19.10.2020.	P	44.215,42
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	0,70
broj naloga:	1		P	5.000,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/11/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368
Broj računa: 2484008-1135141827
IBAN: HR4624840081135141827
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.11.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU
LIPA 1
44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 23		
Početno stanje				P 44.215,42
5764045351003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.11.2020 02.11.2020	D	30,00
5764120224003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.11.2020 02.11.2020	D	0,50
Proknjiženo stanje				02.11.2020. P 44.184,92
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,50
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 23/11/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368

Broj računa: 2484008-1135141827

IBAN: HR4624840081135141827

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 23.11.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU

LIPA 1

44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

u

Referenca banke /rsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvataka: 24		
Početno stanje				P 44.184,92
P012000020622204 NKS priljev HR9224070003105043184 NIKOLA TOMLJENOVIC ULICA DONJE SELO 53 44317 OSEKOVO	ZOU008-OTPVHR2X-20201123-206881941 koperacija HR07 3105043184-1899 HR00 57711146758	23.11.2020 23.11.2020	P	5.000,00
P012000020622204 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135141827-075-1921048 HR99	23.11.2020 23.11.2020	D	0,70
				D 0,00
Proknjiženo stanje		23.11.2020.	P	49.184,22
*Ikupni promet				
broj naloga: 1			D	0,70
broj naloga: 1			P	5.000,00
Ukupne naknade				0,70

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 26/11/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368

Broj računa: 2484008-1135141827

IBAN: HR4624840081135141827

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 26.11.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU

LIPA 1

44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvataka: 25		
Početno stanje			P	49.184,22
O402000029258307		26.11.2020	D	562,50
NKS plaćanje	UGOVOR O DJELU ST-2561/2019	26.11.2020		
HR6510010051550100001	HR99			
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	HR68 8540-77844837368-20331			
RANJE				
MARGARETSKA 3 ZAGREB				
O402000029258307		26.11.2020	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	26.11.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135141827-075-1921048			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402000029258309		26.11.2020	D	4.838,40
NKS plaćanje	UGOVO O DJELU ST-2561/2019	26.11.2020		
HR2023600003116880155	HR67 77844837368-20331-8			
...DIJA BASTA	HR69 40002-77844837368-130			
				<i>Neto 967,68/mj</i>
O402000029258309		26.11.2020	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	26.11.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135141827-075-1921048			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402000029258311		26.11.2020	D	750,00
NKS plaćanje	UGOV O DJELU ST+2561/2019	26.11.2020		
HR1210010051863000160	HR99			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJ	HR68 8176-77844837368-20331			
ANCIJA				
KATANČIĆEVA 5 ZAGREB				
O402000029258311		26.11.2020	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje	Naknada - NKS plaćanje	26.11.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135141827-075-1921048			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

0402000029258310 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	UGOVOR O DJELU ST-2561/2019 HR99 HR68 1945-77844837368-20351	26.11.2020 26.11.2020	D	1.911,60
		26.11.2020 26.11.2020	D	13,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		26.11.2020.	P	41.069,72
Ukupni promet				
broj naloga: 8			D	8.114,50
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				52,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30/11/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368
Broj računa: 2484008-1135141827
IBAN: HR4624840081135141827
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 30.11.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU
LIPA 1
44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvataka: 26		
Početno stanje				P 41.069,72
G012000029540132 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU LIPA 1 HR/44320 REPUŠNICA	0000000945655202011300480032 MAT.TR. STEČ.UPRAVIT.PREMA RJ TS HR99	30.11.2020 30.11.2020	D	5.000,00
G012000029540132 Naknada - isplata gotovine HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - isplata gotovine HR17 1135141827-075-1921048 HR99	30.11.2020 30.11.2020	D	16,50
				D 0,00
Proknjiženo stanje				30.11.2020. P 36.053,22
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	5.016,50
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				16,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 30/11/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368

Broj računa: 2484008-1135141827

IBAN: HR4624840081135141827

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 30.11.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU

LIPA 1

44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 26		
Početno stanje				P 41.069,72
G012000029540132 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU LIPA 1 HR/44320 REPUŠNICA	0000000945655202011300480032 MAT.TR. STEČ.UPRAVIT.PREMA RJ TS HR99 HR99	30.11.2020 30.11.2020	D	5.000,00
G012000029540132 Naknada - isplata gotovine HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - isplata gotovine HR17 1135141827-075-1921048 HR99	30.11.2020 30.11.2020	D	16,50
				D 0,00
Proknjiženo stanje		30.11.2020.	P	36.053,22
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	5.016,50
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				16,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/12/2020

013006-01921048

OIB: 77844837368

Broj računa: 2484008-1135141827

IBAN: HR4624840081135141827

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.12.2020.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU

LIPA 1

44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU


Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 27		
Početno stanje			P	36.053,22
5808866405003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.12.2020 02.12.2020	D	30,00
5808922310003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.12.2020 02.12.2020	D	1,40
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.12.2020.	P	36.021,82
Ukupni promet				
broj naloga:	2		D	31,40
broj naloga:	0		P	0,00
Ukupne naknade				31,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA



44319 REPUŠNICA

Datum: 13.07.21

Lipa 1

Vrijeme: 10.04:31

OIB:77844837368

FINANCIJSKA KARTICA

100001

ŽIRO-RAČUN HR4624840081135141827 OIB:

Od Mt. do Mt.

Od Ok. do Ok.

Od datuma 01.01.21 do datuma 30.06.21

Strana: 1

Temeljnica	Broj računa	Opis knjiženja	D v o	Valuta	F.k.	O.k.	Duguje	Potražuje	Saldo
DI / 000001		izv 1/21	01.01.21	01.01.21			0,10	0,00	0,10
02 / 000001	P.s.	P.s.	01.01.21	01.01.21			36.021,82	0,00	36.021,92
DI / 000001		izv 2/21	02.01.21	02.01.21			0,00	30,20	35.991,72
DI / 000001		izv 3/21	15.01.21	15.01.21			0,00	1,00	35.990,72
DI / 000001		izv 3/21	15.01.21	15.01.21			5.000,00	0,00	40.990,72
DI / 000002		izv 4/21	02.02.21	02.02.21			0,00	30,10	40.960,62
DI / 000003		izv 5/21	02.03.21	02.03.21			0,00	6.632,64	34.327,98
DI / 000003		izv 6/21	16.03.21	16.03.21			0,00	1,00	34.326,98
DI / 000003		izv 6/21	16.03.21	16.03.21			4.567,84	0,00	38.894,82
DI / 000004		izv 7/21	01.04.21	01.04.21			0,09	0,00	38.894,91
DI / 000004		izv 8/21	02.04.21	02.04.21			0,00	30,60	38.864,31
DI / 000004		izv 9/21	29.04.21	29.04.21			0,00	4.590,64	34.273,67
DI / 000005		IZV 10/21	02.05.21	02.05.21			0,00	30,40	34.243,27
DI / 000005		IZV 11/21	26.05.21	26.05.21			5.000,00	0,00	39.243,27
DI / 000005		IZV 11/21	26.05.21	26.05.21			0,00	1,00	39.242,27
DI / 000006		IZV 12/21	02.06.21	02.06.21			0,00	30,10	39.212,17
DI / 000006		iz 13/21	17.06.21	17.06.21			0,00	13.150,34	26.061,83
Početno stanje							36.021,82	0,00	36.021,82
Promet u tijeku godine							14.568,03	24.528,02	-9.959,99
Ukupno:							50.589,85	24.528,02	26.061,83

Zagreb, 01/01/2021

013006-01921048

OIB: 77844837368
Broj računa: 2484008-1135141827
IBAN: HR4624840081135141827
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.01.2021.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU
LIPA 1
44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK	Broj izvotka: 1			
Početno stanje			P	36.021,82 ✓
5857572702003		01.01.2021	P	0,10 ✓
Kamata	Kamata	31.12.2020		
HR0624840081000000013	HR17 1135141827-075-1921048			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje		01.01.2021.	P	36.021,92
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	0,10

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.1.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte.
Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/1/2021
An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 02.01.2021. 02:01:49

1/1

Zagreb, 02/01/2021

013006-01921048

OIB: 77844837368
Broj računa: 2484008-1135141827
IBAN: HR4624840081135141827
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.01.2021.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU
LIPA 1
44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK	Broj izvataka: 2			
Početno stanje			P	36.021,92
5858942007003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.01.2021 02.01.2021	D	30,00
5859039227003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.01.2021 02.01.2021	D	0,20
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.01.2021.	P	35.991,72
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,20
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				30,20

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.1.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte.
Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/1/2021
An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.01.2021. 02:05:07

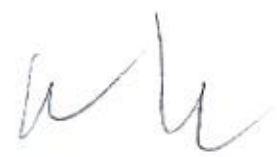
1/1

Zagreb, 15/01/2021

013006-01921048

OIB: 77844837368
Broj računa: 2484008-1135141827
IBAN: HR4624840081135141827
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 15.01.2021.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU
LIPA 1
44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU


Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 3		
Početno stanje			P	35.991,72
P012100001088456 NKS priljev HR9224070003105043184 NIKOLA TOMLJENVIĆ ULICA DONJE SELO 53 44317 OSEKOVO	ZOU008-OTPVHR2X-20210115-212836553 koperacija HR07 3105043184-1899 HR00 57711146758	15.01.2021 15.01.2021	P	5.000,00 ✓
P012100001088456 Naknada - NKS priljev HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS priljev HR17 1135141827-075-1921048 HR99	15.01.2021 15.01.2021	D	1,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje			15.01.2021. P	40.990,72
Ukupni promet				
broj naloga: 1			D	1,00
broj naloga: 1			P	5.000,00
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.1.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte.
Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/1/2021
An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 16.01.2021. 02:07:48

Zagreb, 02/02/2021

013006-01921048

OIB: 77844837368
Broj računa: 2484008-1135141827
IBAN: HR4624840081135141827
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.02.2021.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU
LIPA 1
44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvataka: 4		
Početno stanje				P 40.990,72
5909282993003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.02.2021 02.02.2021	D	30,00
5909378234003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.02.2021 02.02.2021	D	0,10
				D 0,00
Proknjiženo stanje				02.02.2021. P 40.960,62
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,10
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				30,10

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/03/2021

013006-01921048

OIB: 77844837368

Broj računa: 2484008-1135141827

IBAN: HR4624840081135141827

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.03.2021.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU

LIPA 1

44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU


Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 5		
Početno stanje				P 40.960,62
5960218131003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.03.2021 02.03.2021	D	30,00 ✓
G012100005588453 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU LIPA 1 HR/44320 REPUŠNICA	0000000895086202103020550015 MATERIJALNI TROŠAK HR99 HR99	02.03.2021 02.03.2021	D	2.000,00 ✓
G012100005588453 Naknada - isplata gotovine HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - Isplata gotovine HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.03.2021 02.03.2021	D	12,00 ✓
O402100005589195 NKS plaćanje HR2023600003116880155 LIDIJA BASTA	UGOVOR O DJELU ST-2561/2019 HR67 77844837368-21061-8 HR69 40002-77844837368-130	02.03.2021 02.03.2021	D	2.903,04 ✓
O402100005589195 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.03.2021 02.03.2021	D	13,00 ✓
O402100005589198 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB	ugovor o djelu st 2561/2019 HR99 HR68 8540-77844837368-21061	02.03.2021 02.03.2021	D	316,65
O402100005589198 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.03.2021 02.03.2021	D	13,00 ✓

O402100005589199 NKS plaćanje HR1110010051713312009 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIČEVA 5 ZAGREB	UGOVOR O DJELU ST-2561/2019 HR99 HR68 1945-77844837368-21061	02.03.2021 02.03.2021	D	896,75
O402100005589199 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.03.2021 02.03.2021	D	13,00 ✓
O402100005589200 NKS plaćanje HR1210010051863000160 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIČEVA 5 ZAGREB	UGOVOR O DJELU ST-2561/2019 HR99 HR68 8176-77844837368-21061	02.03.2021 02.03.2021	D	422,20
O402100005589200 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.03.2021 02.03.2021	D	13,00 ✓
			D	0,00
Proknjiženo stanje			02.03.2021.	P 34.327,98
Ukupni promet				
broj naloga: 11				
broj naloga: 0			D	6.632,64 ✓
			P	0,00
Ukupne naknade				94,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.3.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte. Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/3/2021. An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.03.2021. 02:27:37

Zagreb, 16/03/2021

013006-01921048

OIB: 77844837368

Broj računa: 2484008-1135141827

IBAN: HR4624840081135141827

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 16.03.2021.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU

LIPA 1

44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 6		
Početno stanje				P 34.327,98
P012100005921218	ZOU008-OTPVHR2X-20210316-219808506	16.03.2021	P	4.567,84
NKS priljev	koperacija	16.03.2021		
HR5424070003205658185	HR07 3205658185-1899			
NIKOLA TOMLJENović	HR00 57711146758			
ULICA DONJE SELO 53 44317 OSEKOVO				
P012100005921218		16.03.2021	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	16.03.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135141827-075-1921048			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
				D 0,00
Proknjiženo stanje		16.03.2021.	P	38.894,82
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	4.567,84
Ukupne naknade				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 01/04/2021

013006-01921048

OIB: 77844837368
Broj računa: 2484008-1135141827
IBAN: HR4624840081135141827
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 01.04.2021.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU
LIPA 1
44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU



Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 7		
Početno stanje				P 38.894,82
6010496659003		01.04.2021	P	0,09
Kamata	Kamata	31.03.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135141827-075-1921048			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
Proknjiženo stanje				01.04.2021. P 38.894,91
Ukupni promet				
broj naloga:	0		D	0,00
broj naloga:	1		P	0,09

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/04/2021

013006-01921048

OIB: 77844837368
Broj računa: 2484008-1135141827
IBAN: HR4624840081135141827
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.04.2021.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU
LIPA 1
44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 8		
Početno stanje			P	38.894,91
6012858131003		02.04.2021	D	30,00
Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.04.2021		
6012993809003		02.04.2021	D	0,60
Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.04.2021		
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.04.2021.	P	38.864,31
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,60
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				30,60

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 29/04/2021

013006-01921048

OIB: 77844837368
 Broj računa: 2484008-1135141827
 IBAN: HR4624840081135141827
 SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
 Datum: 29.04.2021.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU
 LIPA 1
 44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvataka: 9		
Početno stanje				P 38.864,31
O402100010879006	UGOVOR O DJELU ST-2561/2019	29.04.2021	D	422,20 ✓
NKS plaćanje	HR99	29.04.2021		
HR1210010051863000160	HR68 8176-77844837368-21119			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA				
KATANČIČEVA 5 ZAGREB				
O402100010879006	Naknada - NKS plaćanje	29.04.2021	D	13,00 ✓
Naknada - NKS plaćanje	HR17 1135141827-075-1921048	29.04.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402100010879008	UGOVOR O DJELU ST-2561/2019	29.04.2021	D	896,75 ✓
NKS plaćanje	HR99	29.04.2021		
HR1110010051713312009	HR68 1945-77844837368-21119			
REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA				
KATANČIČEVA 5 ZAGREB				
O402100010879008	Naknada - NKS plaćanje	29.04.2021	D	13,00 ✓
Naknada - NKS plaćanje	HR17 1135141827-075-1921048	29.04.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
O402100010879009	UGOVOR O DJELU I ST - 2561/2019	29.04.2021	D	316,65 ✓
NKS plaćanje	HR99	29.04.2021		
HR6510010051550100001	HR68 8540-77844837368-21119			
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE				
MARGARETSKA 3 ZAGREB				
O402100010879009	Naknada - NKS plaćanje	29.04.2021	D	13,00 ✓
Naknada - NKS plaćanje	HR17 1135141827-075-1921048	29.04.2021		
HR0624840081000000013	HR99			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				

O402100010879019			29.04.2021	D	2.903,04
NKS plaćanje		UGOVOR O DJELU ST-2561/2019	29.04.2021		
HR2023600003116880155		HR67 77844837368-21119-8			
LIDIJA BASTA		HR69 40002-77844837368-130			✓
O402100010879019			29.04.2021	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje		Naknada - NKS plaćanje	29.04.2021		✓
HR0624840081000000013		HR17 1135141827-075-1921048			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
				D	0,00
Proknjiženo stanje			29.04.2021.	P	34.273,67
Ukupni promet					
broj naloga:	8			D	4.590,64
broj naloga:	0			P	0,00
Ukupne naknade					52,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/05/2021

013006-01921048

OIB: 77844837368
Broj računa: 2484008-1135141827
IBAN: HR4624840081135141827
SWIFT adresa: RZBHHR2XXX
Datum: 02.05.2021.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU
LIPA 1
44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 10		
Početno stanje				P 34.273,67
6062112351003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.05.2021 02.05.2021	D	30,00
6062740451003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.05.2021 02.05.2021	D	0,40
				D 0,00
Proknjiženo stanje		02.05.2021.	P	34.243,27
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,40 ✓
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				30,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 26/05/2021

013006-01921048

OIB: 77844837368

Broj računa: 2484008-1135141827

IBAN: HR4624840081135141827

SWIFT adresa: RZBHHR2XXX

Datum: 26.05.2021.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU

LIPA 1

44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 11		
Početno stanje				
			P	34.243,27
P012100012037744	000343485698	26.05.2021	P	5.000,00
NKS priljev	isplata po zaključku od 21.05.21. S	26.05.2021		
HR9223900011300000460	t-2561/19			
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPO	HR99			
ZIT	HR00 2561-19			
ZAGREB AMRUŠEVA 2/II				
P012100012037744		26.05.2021	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	26.05.2021		
HR0624840081000000013	HR17 1135141827-075-1921048			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje				
		26.05.2021.	P	39.242,27
Ukupni promet				
broj naloga:	1		D	1,00
broj naloga:	1		P	5.000,00
Ukupne naknade				
				1,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/06/2021

013006-01921048

OIB: 77844837368
Broj računa: 2484008-1135141827
IBAN: HR4624840081135141827
SWIFT adresa: RZBHR2XXXX
Datum: 02.06.2021.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU
LIPA 1
44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	Broj izvotka: 12			
Početno stanje			P	39.242,27
6120283324003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.06.2021 02.06.2021	D	30,00
6120936412003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1135141827-075-1921048 HR99	02.06.2021 02.06.2021	D	0,10
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.06.2021.	P	39.212,17
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,10
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				30,10

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 17/06/2021

013006-01921048

OIB: 77844837368

Broj računa: 2484008-1135141827

IBAN: HR4624840081135141827

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 17.06.2021.

AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU

LIPA 1

44320 REPUŠNICA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK		Broj izvotka: 13		
Početno stanje			P	39.212,17
G012100015829454 Isplata gotovine - ŠALTER GOTOVINA HR0624840081000000013 AGROVALLIS D.O.O. U STEČAJU LIPA 1 HR/44320 REPUŠNICA	0000000810796202106170160014 MATERIJALNI TROŠKOVI ZA ST.URED HR99 HR99	17.06.2021 17.06.2021	D	1.000,00 ✓
G012100015829454 Naknada - Isplata gotovine HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - Isplata gotovine HR17 1135141827-075-1921048 HR99	17.06.2021 17.06.2021	D	8,50 ✓
O402100015824881 NKS plaćanje HR1110010051713312009 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIČEVA 5 ZAGREB	UGOVOR O DJELU ST-2561/2019 HR99 HR68 1945-77844837368-21168	17.06.2021 17.06.2021	D	2.567,88
O402100015824881 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135141827-075-1921048 HR99	17.06.2021 17.06.2021	D	13,00
O402100015824895 NKS plaćanje HR3223600003118461233 anamarija murtezani	nagrade st upravke st -2561/2019+ HR67 77844837368-21168-8 HR69 40002-77844837368-130	17.06.2021 17.06.2021	D	8.312,97
O402100015824895 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1135141827-075-1921048 HR99	17.06.2021 17.06.2021	D	13,00
O402100015824897 NKS plaćanje HR7610010051700036001 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN ANCIJA KATANČIČEVA 5 ZAGREB	ugovor o djelu st-2561/2019 HR99 HR68 2291-77844837368-21168	17.06.2021 17.06.2021	D	302,25

O402100015824897			17.06.2021	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje		Naknada - NKS plaćanje	17.06.2021		
HR0624840081000000013		HR17 1135141827-075-1921048			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
O402100015824898			17.06.2021	D	906,74
NKS plaćanje		ugovor o djelu dt-2561/2019	17.06.2021		
HR6510010051550100001		HR99			
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU		HR68 8540-77844837368-21168			
RANJE					
MARGARETSKA 3 ZAGREB					
O402100015824898			17.06.2021	D	13,00
Naknada - NKS plaćanje		Naknada - NKS plaćanje	17.06.2021		
HR0624840081000000013		HR17 1135141827-075-1921048			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB					
				D	0,00
Proknjiženo stanje			17.06.2021.	P	26.061,83
Ukupni promet					
broj naloga:	10			D	13.150,34
broj naloga:	0			P	0,00
Ukupne naknade					60,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA