

**IZVADAK PROMETA Valuta: 978
(EUR)
za razdoblje od 15.11.2022. do 12.1.2023.**

Partija: HR49 4124 0031 1270 0152 5

Ime i prezime/Tvrtka: DRAVA d.d. za proizvodnju i usluge u stečaju

OIB: 75091025739

Naziv računa: Ž_ŽRN_MLV_P_OTD_REZ_SS_11

Saldo računa: 0,00

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
207808636	Migracija EUR (+349.620,83 HRK)	1.1.2023.	1.1.2023.	0,00	46.402,66	46.402,66	20700
209442445	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	11.1.2023.	11.1.2023.	265,45	0,00	46.137,21	90980
209442509	GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA	11.1.2023.	11.1.2023.	9.506,40	0,00	36.630,81	90980
209442520	GRAD OSIJEK -KOMUNALNA NAKNADA	11.1.2023.	11.1.2023.	12.942,46	0,00	23.688,35	90980
209442649	HEP-OPSKRBA D.O.O.	11.1.2023.	11.1.2023.	20.097,82	0,00	3.590,53	90980
209442678	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUTVO D.D.	11.1.2023.	11.1.2023.	3.548,54	0,00	41,99	90980
209477167	A VISTA KAMATA	12.1.2023.	12.1.2023.	0,00	0,13	42,12	20700
209477172	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (209477172) - Naplata naknade po računu PP01021794	12.1.2023.	12.1.2023.	4,65	0,00	37,47	20700
209477173	P_3.2.1. Nalog u EUR u papirnom obliku (eksterni) (209477173) - Naplata naknade po računu PP01021794	12.1.2023.	12.1.2023.	8,95	0,00	28,52	20700
209477174	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (209477174) - Naplata naknade po računu PP01021794	12.1.2023.	12.1.2023.	0,39	0,00	28,13	20700
209477175	NAKNADA	12.1.2023.	12.1.2023.	19,91	0,00	8,22	90955
209477273	Isplata van banke prilikom zatvaranje	12.1.2023.	12.1.2023.	8,22	0,00	0,00	90955
Ukupno:				46.402,79	46.402,79	0,00	

Razlika prometa: 0,00

Prethodni saldo: 0,00

Prosječni saldo: 7.865,57