

**IZVADAK PROMETA Valuta: 191
(HRK)
za razdoblje od 15.11.2022. do 13.1.2023.**

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.
205675662	EKO-BRIJEST D.O.O.	16.11.2022.	16.11.2022.	0,00	87.490,00	373.440,07	90980
205675663	EKO-BRIJEST D.O.O.	16.11.2022.	16.11.2022.	0,00	54.766,00	428.206,07	90980
205980354	FAVOR D.O.O. ZA REVIZIJU I RAČUNOVODSTV	25.11.2022.	25.11.2022.	2.000,00	0,00	426.206,07	90980
205980356	MIRJANA BORIĆ BORIĆ MIRJANA, JAVNI BLJEŽNIK	25.11.2022.	25.11.2022.	540,00	0,00	425.666,07	90980
205980362	julka bandić	25.11.2022.	25.11.2022.	47.264,31	0,00	378.401,76	90980
205980748	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	25.11.2022.	25.11.2022.	13.800,69	0,00	364.601,07	90980
205980750	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGUWANJE- OBVEZNO ZD	25.11.2022.	25.11.2022.	5.088,75	0,00	359.512,32	90980
205980752	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	25.11.2022.	25.11.2022.	6.785,00	0,00	352.727,32	90980
205980834	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUTVO D.D.	25.11.2022.	25.11.2022.	2.982,85	0,00	349.744,47	90980
206277786	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (206277786) - Naplata naknade po računu PP00991663	30.11.2022.	30.11.2022.	35,00	0,00	349.709,47	20700
206277787	P_3.2.1. Nalog u HRK u papirnom obliku (eksterni) (206277787) - Naplata naknade po računu PP00991663	30.11.2022.	30.11.2022.	94,50	0,00	349.614,97	20700
206277788	P_8.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (206277788) - Naplata naknade po računu PP00991663	30.11.2022.	30.11.2022.	3,00	0,00	349.611,97	20700
206277789	P_3.3.1. Priljevi u HRK (206277789) - Naplata naknade po računu PP00991663	30.11.2022.	30.11.2022.	1,80	0,00	349.610,17	20700
206330279	A VISTA KAMATA	30.11.2022.	30.11.2022.	0,00	2,79	349.612,96	20700
206869196	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠT	14.12.2022.	14.12.2022.	0,00	42,80	349.655,76	90980
207677871	P_1.2. Održavanje transakcijskog računa (207677871) - Naplata naknade po računu PP01007207	31.12.2022.	31.12.2022.	35,00	0,00	349.620,76	20700
207677872	P_9.1.3. Automatsko slanje izvoda putem e-maila (207677872) - Naplata naknade po računu PP01007207	31.12.2022.	31.12.2022.	2,00	0,00	349.618,76	20700
207677873	P_3.3.1. Evidentiranje priljeva iz drugih banaka (207677873) - Naplata naknade po računu PP01007207	31.12.2022.	31.12.2022.	0,90	0,00	349.617,86	20700
207731684	A VISTA KAMATA	31.12.2022.	31.12.2022.	0,00	2,97	349.620,83	20700
207808635	Migracija EUR (-349.620,83 HRK)	1.1.2023.	1.1.2023.	349.620,84	0,00	- 0,01	20700
207808637	Migracija EUR (349.620,83 HRK)	1.1.2023.	1.1.2023.	0,00	0,01	0,00	20700
Ukupno:				428.254,64	142.304,57	0,00	

Razlika prometa: - 285.950,07

Prethodni saldo: 285.950,07

Stavka	Vrsta knjiženja	Dat. val	Dat. knj.	Isplata	Uplata	Saldo	Org. jed.
--------	-----------------	----------	-----------	---------	--------	-------	-----------

Prosječni saldo: 284.614,62