

OIB: 02535697732

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 001  
Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2212 8

Datum izvatka: 31.01.2026  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

OIB: 39725255356

Naziv i adresa klijenta: RAMGRAD D.O.O.U STEČAJU, VRANOVINA 30, 10000 ZAGREB

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 40.270,72  
Ukupni dugovni promet na dan: 12.017,74  
Ukupni potražni promet na dan: 3,40  
Novo stanje: 28.256,38

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR922390001300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZ TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11 ZAGREB HRVATSKA	2026001350111  HR99 HR00 169-2014	osnivanje sudskog depozita prema rj ešenju St-169/2014-322 Trgovačkog s uda u Zagrebu od 17.10.2025.g.	02.01.2026 02.01.2026	11.818,58		
2.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. ZAGREB	2026008994906  HR05 220124-99000000-777 HR99	VIRMAN ISPLATE KAMATE KLIJENTU	31.12.2025 07.01.2026		3,40	
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB HRVATSKA	2026017187481  HR99 HR00 2340-24255533423	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	12.01.2026 12.01.2026	11,66		
4.	HR7124840081101919653 REVIKO VISION D.O.O. JUŽNA ULICA 4. ODVOJAK BR ZAGREB HRVATSKA *** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***	2026045753711  HR99 HR01 273-020251-2363	račun 273-VP0-1	27.01.2026 27.01.2026	187,50		

Izvadak br.: Izvadak EUR br.: 002  
Račun broj: HR97 2340 0091 1900 2212 8

OIB: 39725255356

Naziv i adresa klijenta: RAMGRAD D.O.O.U STEČAJU, VRANOVINA 30, 10000 ZAGREB

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Datum izvatka: 28.02.2026  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Stranica: 1/1  
978 EUR

Digitalno potpisan dokument

Stanje prethodnog izvatka: 28.256,38  
Ukupni dugovni promet na dan: 12,36  
Ukupni potražni promet na dan: 747,25  
Novo stanje: 28.991,27

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj platitelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR3823600001102385383 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA	2026066776654 HR00 0000299051 HR00 4016-2020	IZN 1111-2221 POVRV 4016/202 ZATEZN A KAMATA	SUPP 06.02.2026 06.02.2026		141,70
2.	HR3823600001102385383 VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. ULICA FRANA FOLNEGOVIĆA 1 ZAGREB HRVATSKA	2026066776656 HR00 0000299050 HR00 4016-2020	IZN 1111-2221 POVRV 4016/202 TROŠKO VI 564,07 I 41,48	SUPP 06.02.2026 06.02.2026		605,55
3.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB HRVATSKA *** KRAJ 978 EUR IZVATKA ***	2026073255492 HR99 HR00 2340-02266462776	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.02.2026 10.02.2026	12,36	

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU (Mjesečni)

Stranica: 1/1  
978 EUR

Digitalno potpisan dokument

28.991,27

11,82

0,00

28.979,45

Stanje prethodnog izvatka:

Ukupni dugovni promet na dan:

Ukupni potražni promet na dan:

Novo stanje:

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
------	--	--	---------------	------------------	---	---------------------	-----------------------

1.	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB HRVATSKA	2026130223987	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA		10.03.2026 10.03.2026	11,82	
----	---	---------------	-----------------------------------	--	--------------------------	-------	--

\*\*\* KRAJ 978 EUR IZVATKA \*\*\*