

Podravska banka d.d.
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvzatka: 17.02.2021
ID izvzatka: 202102172344216

URBIS RIJEKA d.o.o. u stečaju
Put Bože Felkera 33
, RIJEKA
MB: 02263815
OIB: 23569797060

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: URBIS RIJEKA d.o.o. u stečaju
IBAN: HR8623860021119027291

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8623860021119027291
Valuta: HRK
Broj izvzatka: 12
Promet u periodu: 17.02.2021 - 17.02.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 7.491,46

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
-----	--------------	-------	----------	----------	--------

Prethodno stanje

	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	16.02.2021	0,00	60.028,99	60.028,99

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: A1 HRVATSKA D.O.O., VRTNI PUT 1, ZAGREB Račun druge strane: HR4623900011100337943 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 6-101840 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: St-587/16-TSRI; DIOBA-2red-A1 HRVATSKA D.O.O. Referenca: 87000029091945 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2021	57,73	0,00	59.971,26
2	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANCICEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1201-23569797060 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: St-587/16-TSRI; DIOBA-2red-RH-1201 Referenca: 87000029091946 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2021	617,10	0,00	59.354,16
3	Nalog za prijenos: KD CISTOCA D.O.O., DOLAC 14, RIJEKA Račun druge strane: HR7224020061100387975 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 23569797060 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: St-587/16-TSRI; DIOBA-2red-CISTOCA Referenca: 87000029091947 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2021	188,87	0,00	59.165,29
4	Nalog za prijenos: TECMON D.O.O., KRŠAN 44 A, KRŠAN Račun druge strane: HR7124020061100556191 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 587-2016 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: St-587/16 TSRI; Dioba-2red-TECMON Referenca: 87000029091948 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2021	790,32	0,00	58.374,97
5	Nalog za prijenos: AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, 19 VIA SAN GIACOMO, NAP Račun druge strane: HR6323400091170016102 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 587-2016 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: St-587/16-TSRI; DIOBA-2red-AMCO - AMC S.P.A. - KREDITI: KS-217 / OD-061 Referenca: 87000029091949 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2021	45.064,55	0,00	13.310,42
6	Nalog za prijenos: GLOBAL NEKRETNINE d.o.o., DOLAC 7, RIJEKA Račun druge strane: HR4224020061100668651 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 587-2016 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: St-587/16 TSRI; Dioba-2red-GLOBAL Referenca: 87000029091950 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2021	1.474,81	0,00	11.835,61
7	Nalog za prijenos: Privredna banka Zagreb d.d., , Zagreb Račun druge strane: HR6423400091000000013 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2600013-050933-7 Model platitelja: HR Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: Opis: St-587/16 TSRI; Dioba-2red-PBZ D.D. Referenca: 87000029091951 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2021	1.349,07	0,00	10.486,54
8	Nalog za prijenos: HRT, JAVNA USTANOVA, PRISAVLJE 3, ZAGREB Račun druge strane: HR6223600001500016178 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 587-2016 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: St-587/16-TSRI; DIOBA-2red-HRT Referenca: 87000029091952 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2021	84,89	0,00	10.401,65
9	Nalog za prijenos: KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O., DOLAC 14, RIJEKA Račun druge strane: HR1524020061500259958 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 78114 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: St-587/16 TSRI; Dioba-2red-ViK DOO Referenca: 87000029091953 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2021	50,38	0,00	10.351,27

10	Nalog za prijenos: GRAD RIJEKA, KORZO 16, RIJEKA Račun druge strane: HR3324020061837300005 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 7790-23569797060-003 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: St-587/16 TSRI; Dioba-2red-GRAD RIJEKA Referenca: 87000029091954 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2021	26,15	0,00	10.325,12
11	Nalog za prijenos: HP - HRVATSKA POŠTA D.D., , Račun druge strane: HR1623900011100018674 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: St-587/16 TSRI; Dioba-2red-Hrvatska pošta Referenca: 87000029091956 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2021	4,93	0,00	10.320,19
12	Nalog za prijenos: TRIGLAV OSIGURANJE d. d. - PODRUŽNICE PR, Antuna Heinza 4, Z Račun druge strane: HR8725030071411000026 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 710157520 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: St-587/16 TSRI; Dioba-2red-TRIGLAV OSIGURANJE Referenca: 87000029091957 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2021	213,42	0,00	10.106,77
13	Nalog za prijenos: WURTH-HRVATSKA D.O.O., , Račun druge strane: HR3724840081100166602 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 587-2017 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: St-587/16 TSRI; Dioba-2red-WURTH-HRVATSKA d.o.o. Referenca: 87000029091958 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2021	346,49	0,00	9.760,28
14	Nalog za prijenos: RIJEKAMETALI D.O.O., ŽEGOTI 9, KASTAV Račun druge strane: HR1423600001101237238 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: St-587/16 TSRI; Dioba-2red-Rijekametali d.o.o. Referenca: 87000029091959 Inicijator: Račun druge strane:	17.02.2021	2.268,82	0,00	7.491,46
Novo stanje					
		17.02.2021	52.537,53	0,00	7.491,46