

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

Datum izvzatka: 16.02.2021
ID izvzatka: 202102162344216

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: 11
 Promet u periodu: 16.02.2021 - 16.02.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 52.537,53
 Raspoloživo stanje: 60.028,99

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	15.02.2021	0,00	132.786,61	132.786,61

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANCICEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8168-23569797060 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: St-587/16 TSRI; Dioba-1red-RH-8168 Referenca: 87000029091905 Inicijator: Račun druge strane:	16.02.2021	32.593,69	0,00	100.192,92
2	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000, ZAGREB Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2283-23569797060 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: St-587/16 TSRI; Dioba-1red-RH-2283 Referenca: 87000029091906 Inicijator: Račun druge strane:	16.02.2021	10.864,58	0,00	89.328,34
3	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8486-23569797060 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: St-587/16 TSRI; Dioba-1red-RH-8486 Referenca: 87000029091907 Inicijator: Račun druge strane:	16.02.2021	25.551,74	0,00	63.776,60
4	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANCICEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8753-23569797060 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: St-587/16 TSRI; Dioba-1red-RH-8753 Referenca: 87000029091908 Inicijator: Račun druge strane:	16.02.2021	2.895,86	0,00	60.880,74
5	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8630-23569797060 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: St-587/16 TSRI; Dioba-1red-RH-8630 Referenca: 87000029091909 Inicijator: Račun druge strane:	16.02.2021	851,75	0,00	60.028,99

Novo stanje

		16.02.2021	72.757,62	0,00	60.028,99
--	--	------------	-----------	------	-----------

Nalozi u najavi

1	Nalog za prijenos: A1 HRVATSKA D.O.O. 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	
2	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE 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	
3	Nalog za prijenos: KD CISTOCA D.O.O. 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	
4	Nalog za prijenos: TECMON D.O.O. 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	

5	Nalog za prijenos: AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA 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
6	Nalog za prijenos: GLOBAL NEKRETNINE d.o.o. 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
7	Nalog za prijenos: Privredna banka Zagreb d.d. 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
8	Nalog za prijenos: HRT, JAVNA USTANOVA 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
9	Nalog za prijenos: KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. 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	Nalog za prijenos: GRAD 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
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
12	Nalog za prijenos: TRIGLAV OSIGURANJE d. d. - PODRUŽNICE PR 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
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
14	Nalog za prijenos: RIJEKAMETALI D.O.O. 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