

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvatka: 13.07.2021

Izvadak broj: 202107132325648

BGB NEKRETNINE D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB, BOŠKOVIĆEVA 7

OIB: 15653482743

MB: 15653482743

OTD BANKA -racuni vrste 11

Status računa: Otvoren

Naziv računa: BGB NEKRETNINE D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR8623860021119018949

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119018949
 Valuta: HRK
 Broj izvatka: 18
 Promet za razdoblje: 09.07.2021 - 13.07.2021

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 129.610,04

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.07.2021	0,00	190.855,75	190.855,75
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: JOSIP HERENT, ZABA,HR0323600003214842992 model HR Poziv: 13.07.2021 Opis: ZA USLUGE Pri model:HR00 Pri poziv: 3214842292 Referenca: 87000031021787		4.385,96	0,00	186.469,79
2	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANCICEVA, ZAGREBHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: UPLATA SUDSKE PRISTOJBE ST-6627/2016 Pri model:HR64 Pri poziv: 5045-20735-15653482743 Referenca: 87000031021797	13.07.2021	2.000,00	0,00	184.469,79
3	Nalog za prijenos: DEJANA IVANOVIC, ERSTE,HR4424020063208469885 model HR Poziv: Opis: MATERIJALNI TROŠKOVI Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000031021866	13.07.2021	3.000,00	0,00	181.469,79
4	Nalog za prijenos: VESTRA FORTUNA D.O.O., ME?IMURSKA ULICA 19, ZAGREBHR8323600001102567612 model HR Poziv: Opis: POVRAT SREDSTAVA Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000031021879	13.07.2021	32.909,75	0,00	148.560,04
5	Nalog za prijenos: VL. TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJ.SER. TOMI, ŠAŠINOVEC,ŠVELICEVA 2 AHR9524020061140168813 model HR Poziv: Opis: ZA USLUGE Pri model:HR00 Pri poziv: 82-2021 Referenca: 87000031021882	13.07.2021	15.200,00	0,00	133.360,04
6	Nalog za prijenos: VL. TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJ.SER. TOMI, ŠAŠINOVEC,ŠVELICEVA 2 AHR9524020061140168813 model HR Poziv: Opis: ZA IZRADU ZR Pri model:HR00 Pri poziv: 83-2021 Referenca: 87000031021886	13.07.2021	3.750,00	0,00	129.610,04
Novo stanje					
		13.07.2021	61.245,71	0,00	129.610,04

PODRAVSKA BANKA d.d.
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr
Datum izvotka: 02.08.2021
Izvadak broj: 202108022325648
BGB NEKRETNINE D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB, BOŠKOVIĆEVA 7
OIB: 15653482743
MB: 15653482743
OTD BANKA - računi vrste 11
Status računa: Otvoren
Naziv računa: BGB NEKRETNINE D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR8623860021119018949

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119018949
 Valuta: HRK
 Broj izvotka: 19
 Promet za razdoblje: 14.07.2021 - 02.08.2021

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 103,40
 Raspoloživo stanje: 129.615,34

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	13.07.2021	0,00	129.610,04	129.610,04
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400495546 Opis: Kamata Pri model: HR00 Pri poziv: 0041400495546 Referenca: 87000031256793	02.08.2021	0,00	5,30	129.615,34
Novo stanje					
		02.08.2021	0,00	5,30	129.615,34
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2021 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000031275801	09.08.2021	103,40	0,00	

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr
Datum izvotka: 09.08.2021
Izvadak broj: 202108092325648
BGB NEKRETNINE D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB, BOŠKOVIĆEVA 7
OIB: 15653482743
MB: 15653482743
OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren
Naziv računa: BGB NEKRETNINE D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR8623860021119018949

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	23860021119018949
Valuta:	HRK
Broj izvotka:	20
Promet za razdoblje:	03.08.2021 - 09.08.2021

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Naloži u najavi:	0,00
Raspoloživo stanje:	129.511,94

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	02.08.2021	0,00	129.615,34	129.615,34
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, ,HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2021 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000031275801	09.08.2021	103,40	0,00	129.511,94
Novo stanje					
		09.08.2021	103,40	0,00	129.511,94