

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

Datum izvotka: 10.05.2022
 Izvadak broj: 202205102325648

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: 12
 Promet za razdoblje: 10.05.2022 - 10.05.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 24.635,08

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	09.05.2022	0,00	81.715,59	81.715,59
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1, ZAGREBHR3423600001500076919 model HR Poziv: Opis: uplata kn po diobi Pri model:HR00 Pri poziv: 11257674-662716 Referenca: 87000034933207	10.05.2022	2.095,72	0,00	79.619,87
2	Nalog za prijenos: GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADIĆA 1, ZAGREBHR3423600001500076919 model HR Poziv: Opis: uplata NUV po stečaju prva djel. dioba Pri model:HR00 Pri poziv: 11257674-662716 Referenca: 87000034933240	10.05.2022	504,83	0,00	79.115,04
3	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.PODRUŽNICA, RADNIČKA CESTA 82, ZAGREBHR4923600001400480347 model HR Poziv: Opis: prva djel. dioba Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000034933266	10.05.2022	4.977,94	0,00	74.137,10
4	Nalog za prijenos: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., FOLNEGOVIĆEVA 1, ZAGREBHR8924020061100679445 model HR Poziv: Opis: prva djelomična dioba Pri model:HR00 Pri poziv: 42709 Referenca: 87000034933333	10.05.2022	6.105,18	0,00	68.031,92
5	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREBHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: prva djelomična dioba Pri model:HR68 Pri poziv: 1201-15653482743 Referenca: 87000034933341	10.05.2022	37.648,92	0,00	30.383,00
6	Nalog za prijenos: GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O, RADNIČKA CESTA 1, ZAGREBHR2623600001102024274 model HR Poziv: Opis: prva djelomična dioba Pri model:HR00 Pri poziv: 0713928 Referenca: 87000034933364	10.05.2022	2.474,55	0,00	27.908,45
7	Nalog za prijenos: TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJIGOVODSTVENI S, SVETI DUH 174, ZAGREBHR9524020061140168813 model HR Poziv: Opis: za uslugu Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000034933380	10.05.2022	2.400,00	0,00	25.508,45
8	Nalog za prijenos: HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGRE, ULICA GRADA VUKOVARA 37HR9223400091510077598 model HR Poziv: Opis: prva djelomična dioba Pri model:HR00 Pri poziv: 2200310335 Referenca: 87000034933462	10.05.2022	873,37	0,00	24.635,08
Novo stanje					
		10.05.2022	57.080,51	0,00	24.635,08