

Izvod broj: 28 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 03.04.2023

Stranica: 1 od 1

POŽGAJ D.O.O. U STEČAJU DRAVSKA ULICA 24, 42231 VELIKI BUKOVEC

Račun (IBAN): HR6924070001100268744

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 3454312

OIB: 97022429963

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	72.707,19
03.04.2023 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 316104884 HR00 93261-0001-2023 HR17 500050314018	Naknade od 01.03.2023 do 31.03.2023		11,33	0,00
Ukupni promet:					11,33	0,00
Novo stanje:					0,00	72.695,86

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače.
Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 29				Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.04.2023			Stranica: 1 od 1	
POŽGAJ D.O.O. U STEČAJU DRAVSKA ULICA 24, 42231 VELIKI BUKOVEC								
Račun (IBAN): HR6924070001100268744		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3454312	OIB: 97022429963			
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos			
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje		
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent				
				Iznos u valuti pokrića				
Početno stanje:					0,00	72.695,86		
04.04.2023	HR7123900011500090983	ZOU 316240963	ST. UP. NENSI MATIJEVIĆ					
1.	Finaancijska agencija	HR99	U IME I ZA RAČUN ST. DUŽNIKA					
		HR35 4792335-97022429963	POŽGAJ D.O.O.- U STEČAJU		6,64	0,00		
Ukupni promet:					6,64	0,00		
Novo stanje:					0,00	72.689,22		

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 30				Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.04.2023			Stranica: 1 od 1	
POŽGAJ D.O.O. U STEČAJU DRAVSKA ULICA 24, 42231 VELIKI BUKOVEC								
Račun (IBAN):		HR6924070001100268744	Valuta: EUR		BIC: OTPVHR2X	MB: 3454312	OIB: 97022429963	
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja		Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja					Valuta pokrića		
		PNB platitelja				Tečaj / koeficijent	Duguje	
		PNB primatelja				Iznos u valuti pokrića	Potražuje	
Početno stanje:						0,00	72.689,22	
13.04.2023	HR1624810001400105288	ZOU 317729750	Plaćanje po predračunu br.804424722					
1.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.PODRUŽNICA OSIJEK	OSIJEK	polica osiguranja nekretnina Našice					
	UL.HRVATSKE REPUBLIKE 45 OSIJEK	HR99				27,06	0,00	
		HR00 05-035-804424722						
Ukupni promet:						27,06	0,00	
Novo stanje:						0,00	72.662,16	

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 31

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 17.04.2023

Stranica: 1 od 1

POŽGAJ D.O.O. U STEČAJU DRAVSKA ULICA 24, 42231 VELIKI BUKOVEC

Račun (IBAN): HR6924070001100268744

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 3454312

OIB: 97022429963

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	72.662,16
17.04.2023	HR8023400091310971831	ZOU 318262646	PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE 03/2023			
1.	PRVA NEKRETNINA D.O.O. NAŠICE					
	TRG DR.F.TUĐMANA 15/I/1	HR99			51,82	0,00
	NAŠICE	HR00 8397-60-022023				
Ukupni promet:					51,82	0,00
Novo stanje:					0,00	72.610,34

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 32				Izveštaj o stanju i prometu na dan: 21.04.2023			Stranica: 1 od 1		
POŽGAJ D.O.O. U STEČAJU DRAVSKA ULICA 24, 42231 VELIKI BUKOVEC									
Račun (IBAN):		HR6924070001100268744	Valuta:	EUR	BIC:	OTPVHR2X	MB: 3454312	OIB: 97022429963	
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja		Šifra namjena / VO		Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja				Valuta pokrića			
		PNB primatelja				Tečaj / koeficijent		Duguje	
						Iznos u valuti pokrića		Potražuje	
Početno stanje:								0,00	72.610,34
21.04.2023	HR7923860021119015292	ZIN 319231050		NAJAM					
1.	MASSIVE HOUSES d.o.o.								
	Dravska 24, Veliki Bukovec, VELIKI	HR99						0,00	
		HR00 27590470782						3.318,07	
Ukupni promet:								0,00	3.318,07
Novo stanje:								0,00	75.928,41

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 33				Izveštaj o stanju i prometu na dan: 25.04.2023			Stranica: 1 od 1		
POŽGAJ D.O.O. U STEČAJU DRAVSKA ULICA 24, 42231 VELIKI BUKOVEC									
Račun (IBAN):		HR6924070001100268744	Valuta:	EUR	BIC:	OTPVHR2X	MB: 3454312	OIB: 97022429963	
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja		Šifra namjena / VO		Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja					Valuta pokrića			
		PNB platitelja				Tečaj / koeficijent		Duguje	
		PNB primatelja				Iznos u valuti pokrića		Potražuje	
Početno stanje:								0,00	75.928,41
25.04.2023	HR1210010051863000160	ZOU 319552811		PDV					
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE								
	KATANČIĆEVA 5	HR99						663,61	
	ZAGREB	HR68 1201-97022429963						0,00	
Ukupni promet:								663,61	0,00
Novo stanje:								0,00	75.264,80

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 34 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 02.05.2023

Stranica: 1 od 1

POŽGAJ D.O.O. U STEČAJU DRAVSKA ULICA 24, 42231 VELIKI BUKOVEC

Račun (IBAN): HR6924070001100268744

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 3454312

OIB: 97022429963

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	75.264,80
02.05.2023 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 320277518 HR00 133490-0001-2023 HR17 500050314018	Naknade od 01.04.2023 do 30.04.2023		11,81	0,00
Ukupni promet:					11,81	0,00
Novo stanje:					0,00	75.252,99

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače.
Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 35			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 08.05.2023			Stranica: 1 od 1	
POŽGAJ D.O.O. U STEČAJU DRAVSKA ULICA 24, 42231 VELIKI BUKOVEC							
Račun (IBAN): HR6924070001100268744		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3454312	OIB: 97022429963		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja			Valuta pokrića			
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	75.252,99	
08.05.2023	HR4623400091110446477	ZOU 321211991	Plaćanje po računu br.62-1-1				
1.	ARSING d.o.o.						
	Fabijanska 23	HR99			1.990,84	0,00	
	Varaždin	HR00 62-1-1					
Ukupni promet:					1.990,84	0,00	
Novo stanje:					0,00	73.262,15	

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 36 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 12.05.2023

Stranica: 1 od 1

POŽGAJ D.O.O. U STEČAJU DRAVSKA ULICA 24, 42231 VELIKI BUKOVEC

Račun (IBAN): HR6924070001100268744

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 3454312

OIB: 97022429963

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	73.262,15
12.05.2023	HR8023400091310971831	ZOU 322118558	PRIČUVA ZA PO.PROST. NAŠICE 04/2023			
1.	PRVA NEKRETNINA D.O.O. NAŠICE					
	TRG DR.F.TUĐMANA 15/I/1	HR99			51,82	0,00
	NAŠICE	HR00 8397-60-042023				
Ukupni promet:					51,82	0,00
Novo stanje:					0,00	73.210,33

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).



Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042
MB: 3141721 OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 04.06.2023

Izvod broj: 37				Izveštaj o stanju i prometu na dan: 19.05.2023			Stranica: 1 od 1	
POŽGAJ D.O.O. U STEČAJU DRAVSKA ULICA 24, 42231 VELIKI BUKOVEC								
Račun (IBAN): HR6924070001100268744		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3454312	OIB: 97022429963			
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos			
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje		
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent				
				Iznos u valuti pokrića				
Početno stanje:					0,00	73.210,33		
19.05.2023	HR7123900011500090983	ZOU 323316404	ST. UP. NENSI MATIJEVIĆ					
1.	Finaancijska agencija	HR99	U IME I ZA RAČUN ST. DUŽNIKA					
		HR35 4872401-97022429963	POŽGAJ D.O.O.- U STEČAJU		6,64	0,00		
Ukupni promet:					6,64	0,00		
Novo stanje:					0,00	73.203,69		

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 38		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 24.05.2023				Stranica: 1 od 1	
POŽGAJ D.O.O. U STEČAJU DRAVSKA ULICA 24, 42231 VELIKI BUKOVEC							
Račun (IBAN): HR6924070001100268744		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 3454312	OIB: 97022429963		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO		Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića		Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:						0,00	73.203,69
24.05.2023	HR1210010051863000160	ZOU 323927730	PDV				
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE						
	KATANČIĆEVA 5	HR99				663,61	0,00
	ZAGREB	HR68 1201-97022429963					
Ukupni promet:						663,61	0,00
Novo stanje:						0,00	72.540,08

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 39			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 26.05.2023			Stranica: 1 od 1				
POŽGAJ D.O.O. U STEČAJU DRAVSKA ULICA 24, 42231 VELIKI BUKOVEC										
Račun (IBAN):		HR6924070001100268744	Valuta:	EUR	BIC:	OTPVHR2X	MB:	3454312	OIB:	97022429963
Datum valute	Račun, naziv, adresa		Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja		Šifra namjena / VO		Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja		PNB platitelja				Valuta pokrića		Duguje	Potražuje
			PNB primatelja				Tečaj / koeficijent			
							Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:									0,00	72.540,08
26.05.2023	HR1624810001400105288		ZOU 324189505		plaćanje po predračunu br.2162094					
1.	EUROHERC OSIGURANJE D.D.PODRUŽNICA OSIJEK		HR99		osiguranje nekretnine- Belovar				5.628,61	0,00
			HR05 035-2162094							
Ukupni promet:									5.628,61	0,00
Novo stanje:									0,00	66.911,47

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 40 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 31.05.2023

Stranica: 1 od 1

POŽGAJ D.O.O. U STEČAJU DRAVSKA ULICA 24, 42231 VELIKI BUKOVEC

Račun (IBAN): HR6924070001100268744

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 3454312

OIB: 97022429963

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	66.911,47
31.05.2023	HR7923860021119015292	ZIN 324614614	NAJAM			
1.	MASSIVE HOUSES d.o.o.					
	Dravska 24, Veliki Bukovec, VELIKI	HR99			0,00	3.318,07
		HR00 27590470782				
Ukupni promet:					0,00	3.318,07
Novo stanje:					0,00	70.229,54

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).



Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042
MB: 3141721 OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 04.06.2023

Izvod broj: 41

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.06.2023

Stranica: 1 od 1

POŽGAJ D.O.O. U STEČAJU DRAVSKA ULICA 24, 42231 VELIKI BUKOVEC

Račun (IBAN): HR6924070001100268744

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 3454312

OIB: 97022429963

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	70.229,54
01.06.2023	HR5324070001024070003	IPR 324814259	Naknade od 01.05.2023 do 31.05.2023			
1.	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 173972-0001-2023			12,21	0,00
	SPLIT	HR17 500050314018				
Ukupni promet:					12,21	0,00
Novo stanje:					0,00	70.217,33

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).