

PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvotka: 14.12.2020 Izvadak broj: 202012142338867	STEČAJNA MASA IZA G.E.T. d.o.o. u stečaju JURDANI, Obadi 90/c OIB: 27397472892 MB: 27397472892
---	--	---

OTD BANKA -racuni vrste 11 Status racuna: Otvoren	Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA G.E.T. d.o.o. u stečaju IBAN: HR1323860021119024531
--	--

Status računa: Otvoren Broj računa: 23860021119024531 Valuta: HRK Broj izvotka: 25 Promet za razdoblje: 09.12.2020 - 14.12.2020	Odobreni okvirni kredit: 0,00 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00 Rezervirana sredstva: 0,00 Nalozi u najavi: 0,00 Raspoloživo stanje: 121,92
--	--

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.12.2020	0,00	84.504,87	84.504,87
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA, ZAGREBHR6510010051550100001 model HR Poziv: Opis: nagrada Pri model:HR68 Pri poziv: 8540-27397472892-20322 Referenca: 87000028366305	14.12.2020	400,00	0,00	84.104,87
2	Nalog za prijenos: gordana štiher, HR0923600003112630007 model HR67 Poziv: 27397472892-20322-8 Opis: nagrada Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-27397472892-130 Referenca: 87000028366382	14.12.2020	5.299,20	0,00	78.805,67
3	Nalog za prijenos: vl. PATRICIA DORICIC DORIC, DUNKO, MOSORSKA 9, RIJEKAHR8224020061140247423 model HR Poziv: Opis: placanje racuna Pri model:HR Pri poziv: 131-1-1 Referenca: 87000028366550	14.12.2020	1.000,00	0,00	77.805,67
4	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, MATULJIHR7710010051726112008 model HR Poziv: Opis: nagrada Pri model:HR68 Pri poziv: 1945-27397472892-20322 Referenca: 87000028366589	14.12.2020	1.900,80	0,00	75.904,87
5	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, 00000, ZAGREBHR7610010051700036001 model HR Poziv: Opis: nagrada Pri model:HR68 Pri poziv: 2291-27397472892-20322 Referenca: 87000028366670	14.12.2020	200,00	0,00	75.704,87
6	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANCICEVA, ZAGREBHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: nagrada Pri model:HR68 Pri poziv: 8176-27397472892-20322 Referenca: 87000028366686	14.12.2020	600,00	0,00	75.104,87
7	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA, ZAGREBHR6510010051550100001 model HR Poziv: Opis: nabava i kamata Pri model:HR68 Pri poziv: 8630-27397472892-17243 Referenca: 87000028366831	14.12.2020	441,77	0,00	74.663,10
8	Nalog za prijenos: GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADICA 1, ZAGREBHR3423600001500076919 model HR Poziv: Opis: tražbina st -444/18 Pri model:HR12 Pri poziv: 0000005471729-8804-14 Referenca: 87000028366861	14.12.2020	7.057,88	0,00	67.605,22
9	Nalog za prijenos: GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADICA 1, ZAGREBHR3423600001500076919 model HR Poziv: Opis: tražbina Pri model:HR12 Pri poziv: 0000005471729-8801-14 Referenca: 87000028367573	14.12.2020	1.611,81	0,00	65.993,41
10	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANCICEVA, ZAGREBHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: tražbina Pri model:HR68 Pri poziv: 1201-27397472892 Referenca: 87000028367685	14.12.2020	5.759,69	0,00	60.233,72
11	Nalog za prijenos: CLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO, 00000, ZAGREBHR8510010051700052620 model HR Poziv: Opis: tražbina i kamata Pri model:HR67 Pri poziv: 27397472892-002-1217 Referenca: 87000028367779	14.12.2020	1.233,21	0,00	59.000,51
12	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANCICEVA,	14.12.2020	1.502,12	0,00	57.498,39

	ZAGREBHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: reažbina i kamata Pri model:HR68 Pri poziv: 8753-27397472892-17243 Referenca: 87000028367821				
13	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA, ZAGREBHR6510010051550100001 model HR Poziv: Opis: tražbnina i kamata Pri model:HR68 Pri poziv: 8486-27397472892-17243 Referenca: 87000028367979	14.12.2020	13.253,70	0,00	44.244,69
14	Nalog za prijenos: GRAD ZAGREB, TRG STJEPANA RADICA 1, ZAGREBHR3423600001813300007 model HR Poziv: Opis: tražbinma i kamata Pri model:HR68 Pri poziv: 1732-27397472892 Referenca: 87000028368005	14.12.2020	364,24	0,00	43.880,45
15	Nalog za prijenos: POREZ NA DOBIT, 00000, ZAGREBHR5510010051713316067 model HR Poziv: Opis: tražbina i kamata Pri model:HR68 Pri poziv: 1651-27397472892 Referenca: 87000028368156	14.12.2020	2.426,75	0,00	41.453,70
16	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANCICEVA, ZAGREBHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: tražbina i kamata Pri model:HR68 Pri poziv: 1201-27397472892 Referenca: 87000028368201	14.12.2020	21.533,48	0,00	19.920,22
17	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANCICEVA, ZAGREBHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: tražBINA I KAMATA Pri model:HR68 Pri poziv: 8168-27397472892-17243 Referenca: 87000028368299	14.12.2020	14.852,02	0,00	5.068,20
18	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, 00000, ZAGREBHR7610010051700036001 model HR Poziv: Opis: TRAŽBINA I KAMATA Pri model:HR68 Pri poziv: 2283-27397472892-17243 Referenca: 87000028368307	14.12.2020	4.946,28	0,00	121,92
Novo stanje					
		14.12.2020	84.382,95	0,00	121,92