

STEČAJNA MASA IZA

URBIS D.O.O. U STEČAJU

BRAĆE RADIĆA 63

33520 SLADOJEVCI

25.08.2022.

PREDMET: Obavijest o zatvaranju poslovnog računa

Poštovani,

Dana 02.08.2022. godine zatvoren je račun **HR7924120091520000919, STEČAJNA MASA IZA URBIS D.O.O. U STEČAJU,**

OIB: 85648835892

U prilogu dostavljamo Račun obavljenog platnog prometa za razdoblje od 01.07.2022. do 02.08.2022.g.

Za sve dodatne informacije obratite se Slatinskoj banci d.d. Slatina, na broj telefona 033/637-036,

Sektor platnog prometa.

S poštovanjem,

SLATINSKA BANKA D.D.

Sektor platnog prometa:



**SLATINSKA
BANKA d.d.** 24

STEČAJNA MASA IZA URBIS D.O.O. U BRAĆE RADIĆA 63 MB: 090079825 OIB: HR85648835892		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj računa 2412009 1520000919 IBAN: HR7924120091520000919 SWIFT: SBSLHR2X				Broj izvoda/str. 6/1	Datum izvoda 29.06.2022
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE		
29.06.2022	HR4824120091120011016 ČEDOMIR PENDIĆ, KNJIGOVODSTVENI SERVISKNJIGA	HR99 HR02151 P000DII5	UPL PO RN ZA KNJIG USLUGE	1.500,00	0,00		
29.06.2022	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681201-85648835892 P000DII1	DOSPJELE OBVEZE	14.063,17	0,00		
29.06.2022	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB	HR99 HR681317-85648835892 P000DII6	NAMIRENJE TRAŽBINE	1.632,78	0,00		
29.06.2022	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB	HR99 HR681732-85648835892 P000DII9	NAMIRENJE TRAŽBINE	924,25	0,00		
29.06.2022	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	HR99 HR6785648835892-002-0317 P000DII B	NAMIRENJE TRAŽBINE	1.581,26	0,00		

STEČAJNA MASA IZA URBIS D.O.O. U STEČAJU	ZBROJ PROMETA	19.701,46	0,00
	STARO STANJE		67.839,20
	NOVO STANJE		48.137,74
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		48.137,74

STEČAJNA MASA IZA URBIS D.O.O. U BRAČE RADIČA 63 MB: 090079825 OIB: HR85648835892		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj računa 2412009 1520000919 IBAN: HR7924120091520000919 SWIFT: SBSLHR2X				Broj izvoda/str. 7/1	Datum izvoda 15.07.2022
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE		POTRAŽUJE	
15.07.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC377GUJ	Naplata naknade	110,00		0,00	

STEČAJNA MASA IZA URBIS D.O.O. U STEČAJU	ZBROJ PROMETA	110,00	0,00
	STARO STANJE		48.137,74
	NOVO STANJE		48.027,74
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		48.027,74

STEČAJNA MASA IZA URBIS D.O.O. U BRAČE RADIĆA 63 MB: 090079825 OIB: HR85648835892		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj računa 2412009 1520000919 IBAN: HR7924120091520000919 SWIFT: SBSLHR2X				Broj izvoda/str. 8/1	Datum izvoda 21.07.2022
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE		POTRAŽUJE	
21.07.2022	HR1624120091120013047 KREŠIMIR FUČKAR,OPG	HR99 HR99 P000DKFB	PO R.J.SUDA ST -489/2021-25	13.484,30		0,00	

STEČAJNA MASA IZA URBIS D.O.O. U STEČAJU	ZBROJ PROMETA	13.484,30	0,00
	STARO STANJE		48.027,74
	NOVO STANJE		34.543,44
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		34.543,44

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

STEČAJNA MASA IZA URBIS D.O.O. U BRAČE RADIĆA 63 MB: 090079825 OIB: HR85648835892		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj računa 2412009 1520000919 IBAN: HR7924120091520000919 SWIFT: SBSLHR2X				Broj izvoda/str. 9/1	Datum izvoda 22.07.2022
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE		
22.07.2022	HR1624120091120013047 KREŠIMIR FUČKAR,OPG	HR99 HR99 P000DKH7	PUTNI TROŠAK SUDJL.U ZAVRŠNOM ROČIŠ TU	387,00	0,00		
22.07.2022	HR1923600003240935607 LJERKA ŠTRITOF	HR99 HR0222072022 P000DKH6	POVRAT VIŠKA STEČ.MASE IZA URBIS	32.150,74	0,00		

STEČAJNA MASA IZA URBIS D.O.O. U STEČAJU	ZBROJ PROMETA	32.537,74	0,00
	STARO STANJE		34.543,44
	NOVO STANJE		2.005,70
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		2.005,70

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034
ILI DOĐITE OSOBNO U POSLOVNICU

STEČAJNA MASA IZA URBIS D.O.O. U BRAČE RADIĆA 63 MB: 090079825 OIB: HR85648835892		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj računa 2412009 1520000919 IBAN: HR7924120091520000919 SWIFT: SBSLHR2X				Broj izvoda/str. 10/1	Datum izvoda 25.07.2022
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE		
25.07.2022	HR4824120091120011016 ČEDOMIR PENDIĆ, KNJIGOVODSTVENI SERVISKNJIGA	HR99 HR02238 P000DKJO	ZA KNJIG.USLUGE I USLUGE ARHIV,	1.500,00	0,00		

STEČAJNA MASA IZA URBIS D.O.O. U STEČAJU	ZBROJ PROMETA	1.500,00	0,00
	STARO STANJE		2.005,70
	NOVO STANJE		505,70
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		505,70

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034
ILI DOĐITE OSOBNO U POSLOVNICU

STEČAJNA MASA IZA URBIS D.O.O. U BRAĆE RADIĆA 63 MB: 090079825 OIB: HR85648835892		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj računa 2412009 1520000919 IBAN: HR7924120091520000919 SWIFT: SBSLHR2X				Broj izvoda/str. 11/1	Datum izvoda 02.08.2022
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE		
02.08.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC377GZR	Naplata naknade	270,00	0,00		
02.08.2022	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU- SUDSKI DEPO	HR99 HR00489-2021-26 P000DKZ3	Prijenos sredstava radi zatvaranja računa	235,70	0,00		

STEČAJNA MASA IZA URBIS D.O.O. U STEČAJU	ZBROJ PROMETA	505,70	0,00
	STARO STANJE		505,70
	NOVO STANJE		0,00
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		0,00