

Addiko Bank

Broj računa-IBAN: HR61 2500 0091 3011 9149 4
 Oznaka valute: HRK
 Naziv: STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ
 D.O.O.
 Dostava: Addiko Business EBank
 OIB: 83213806863

PREGLED PROMETA ZA RAČUN HR61 2500 0091 3011 9149 4 OD 01.01.2021 DO 21.06.2021

Broj transakcije	Dat.knjiž.	Platitelj / Primatej	Poziv na broj zaduž.	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Dat.val.		Poziv na broj odobr.		
	Način izv.	IBAN / Broj računa	Referenca		
7142110391489478	09.02.2021	Addiko Bank d.d.	171301191494-714-384663	30,00	0,00
Plaćanje naknade na dan:2021-01-28	09.02.2021				
	0	HR6025000091000000013	7142110391489478		
7142010390068902	09.02.2021	Addiko Bank d.d.	171301191494-714-384663	180,00	0,00
Plaćanje naknade na dan:2020-12-28	09.02.2021				
	0	HR6025000091000000013	7142010390068902		
000322149717	09.02.2021	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT	99	0,00	393.792,65
isplata po rj st 127/2020-195	09.02.2021		00272-127-2020		
	1	HR3123900011300000200	000322149717		
9012130392109131	12.02.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	174,57	0,00
Dop. MO I naknada odbor vjerovnika	12.02.2021		688176-83213806863-21043		
	1	HR1210010051863000160	6524183460		
9012130392109015	12.02.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	99	142,83	0,00
Dop. zdravstvo naknada odbor vjerovnika	12.02.2021		688540-83213806863-21043		
	1	HR6510010051550100001	6524183680		
9012130392108882	12.02.2021	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE	99	15,87	0,00
Dop. MO II naknada odbor vjerovnika	12.02.2021		682291-83213806863-21043		
	1	HR7610010051700036001	6524183598		

Vrijeme ispisa: 21.06.2021 12:18

Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavenska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: +385 1 6007 000, www.addiko.hr, info.hr@addiko.com
 Račun Banke - IBAN: HR6025000091000000013, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22

Addiko Bank

9012130392108828	12.02.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99	125,69	0,00
Porez i prirez naknada odbor vjerovnika	12.02.2021		681945-83213806863-21043		
1		HR7510010051715912009	6524183768		
9012130392108803	12.02.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99	251,38	0,00
Porez i prirez naknada odbor vjerovnika	12.02.2021		681945-83213806863-21043		
1		HR4110010051748712007	6524183817		
9012130392108749	12.02.2021	Darko Matanić	6783213806863-21043-8	445,60	0,00
Naknada odbor vjerovnika	12.02.2021		6940002-83213806863-390		
1		HR6623400093100897272	6524183963		
9012130392107788	12.02.2021	Stjepan Zeko	6783213806863-21043-8	445,60	0,00
Naknada odbor vjerovnika	12.02.2021		6940002-83213806863-390		
9		HR1725000093220607625	6524184065		
9012130392105541	12.02.2021	Jelica Balog	6883213806863-21043-8	445,60	0,00
Naknada odbor vjerovnika	12.02.2021		6940002-83213806863-390		
1		HR8123400093111305102	6524184178		
9012130392101510	12.02.2021	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	99	92,83	0,00
Dop. MO I prema rješenju suda (trošak)	12.02.2021		688176-83213806863-21043		
1		HR1210010051863000160	6524182414		
9012130392101288	12.02.2021	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	99	175,44	0,00
Porez i prirez prema rješenju suda (trošak)	12.02.2021		681945-83213806863-21043		
1		HR8110010051702112002	6524182499		
9012130392101213	12.02.2021	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	99	69,62	0,00
Dop. zdravstvo prema rješenju suda (trošak)	12.02.2021		688540-83213806863-21043		
1		HR6510010051550100001	6524182563		
9012130392101105	12.02.2021	Lidija Balog	6783213806863-21043-8	660,00	0,00
Naknada troškova prema rješenju suda	12.02.2021		6940002-83213806863-390		
1		HR3224840083113582500	6524182857		
9012130392101065	12.02.2021	Lidija Balog	99	313,11	0,00
Isplata gotovinskih troškova	12.02.2021		99		
1		HR3224840083113582500	6524182916		

Vrijeme ispisa: 21.06.2021 12:18

Addiko Bank

7142110392880732	27.02.2021	Addiko Bank d.d.	171301191494-714-384663	94,50	0,00
Plaćanje naknade na dan:2021- 27.02.2021					
02-25	0	HR6025000091000000013	7142110392880732		
7142110394315148	30.03.2021	Addiko Bank d.d.	171301191494-714-384663	30,00	0,00
Plaćanje naknade na dan:2021- 30.03.2021					
03-28	0	HR6025000091000000013	7142110394315148		
7142110395782844	29.04.2021	Addiko Bank d.d.	171301191494-714-384663	30,00	0,00
Plaćanje naknade na dan:2021- 29.04.2021					
04-27	0	HR6025000091000000013	7142110395782844		
9012130396905509	19.05.2021	RAPTOR d.o.o.	99	2.500,00	0,00
Uplata računa					
	19.05.2021		0073		
	1	HR6124020061100848438	6526307966		
7142110397344177	30.05.2021	Addiko Bank d.d.	171301191494-714-384663	61,70	0,00
Plaćanje naknade na dan:2021- 30.05.2021					
05-28	0	HR6025000091000000013	7142110397344177		
7142130398153133	15.06.2021	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU- SUDSKI DEPO	99	387.278,31	0,00
Prijenos sredstava kod zatvaranja					
	15.06.2021		00272-127-2020		
	1	HR31239000113000000200	7142130398153133		
7142110398153093	15.06.2021	Addiko Bank d.d.	171301191494-714-384663	230,00	0,00
Plaćanje naknade na dan:2021- 15.06.2021					
06-15	0	HR6025000091000000013	7142110398153093		
Ukupni promet					
Broj naloga, Duguje:			22	393.792,65	
Broj naloga, Potražuje:			1		393.792,65
Duguje u kunama, Potražuje u kunama				393.792,65	393.792,65

Vrijeme ispisa: 21.06.2021 12:18

Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavenska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: +385 1 6007 000, www.addiko.hr, info.hr@addiko.com
Račun Banke - IBAN: HR6025000091000000013, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22

**STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U
STEČAJU
BILJE, VINOGRADSKA 17
BILJE**

Broj računa-IBAN:	HR61 2500 0091 3011 9149 4
BIC:	HAABHR22
Status računa:	Z
Zabrana raspolaganja:	Ne
Oznaka valute:	HRK
Naziv:	STEČAJNA MASA IZA
OIB/MB:	UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
Dostava:	83213806863 /
Broj/datum:	Addiko Business EBank
	8 / 15.06.2021

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 15.06.2021

Početno stanje: 387.508,31 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije	Datum izvršenja	Platitelj / Primatelj	Poziv na broj platitelja	Duguje	Potražuje
Opis plaćanja	Datum valute		Poziv na broj primatelja		
Identifikator suglasnosti	Način izvršenja	IBAN / Broj računa	Identifikator primatelja		
Vrsta HRK SDD sheme	Šifra namjene	BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
1. 7142110398153093	15.06.2021	Addiko Bank d.d., SLAVONSKA AVENIJA 6	171301191494-714-384663	230,00	
Plaćanje naknade na dan: 2021-06-15	15.06.2021				
	0	HR6025000091000000013	7142110398153093		
2. 7142130398153133	15.06.2021	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPO,	99	387.278,31	
Prijenos sredstava kod zatvaranja	15.06.2021		00272-127-2020		
	1	HR3123900011300000200	7142130398153133		
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:		2		387.508,31	
Broj naloga, potražuje:		0			0,00
			Novo stanje:		0,00 HRK
Rezervacija za kartične transakcije				0,00	
Rezervacija za naloge prisilne naplate				0,00	
*NAJAVA PLAĆANJA ZA:	16.06.2021				
Broj naloga, duguje:		0		0,00	

* Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevalutirani na idući radni dan. Nalozi koji nisu izvršeni unutar vremenskog roka od 30 dana za nacionalni platni promet u kunama, odnosno 3 dana za međunarodni platni promet i nacionalni u stranoj valuti, biti će opozvani.

Način izvršenja: 00-Interno, 01-NKS, 02-HSVP, 04 -SWIFT, 05 EURO NKS, 06 - Target2

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite pisanim putem najkasnije u roku od 3 dana od stavljanja izvatka na raspolaganje, odnosno u roku od 8 dana od otpreme ako je izvadak dostavljen poštom. U protivnom se smatra da izvadak nije osporen.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je punovaljan bez pečata i potpisa.

Vrijeme ispisa: 21.06.2021 12:19

Addiko Bank d.d., Sjedište Zagreb, Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Hrvatska, Info-telefon: 0800 14 14, F: +385 1 6007 000, www.addiko.hr, info.hr@addiko.com

Račun Banke - IBAN: HR6025000091000000013, OIB: 14036333877, SWIFT/BIC: HAABHR22



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

Datum izvotka: 20.10.2022
ID izvotka: 202210202374129

STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU

BILJE, VINOGRADSKA 17
OIB: 83213806863

OTD BANKA - računi vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR4823860021119045144

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR4823860021119045144
Valuta: HRK
Broj izvotka: 1
Promet za razdoblje: 20.10.2022 - 20.10.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 387.278,31

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	19.10.2022	0,00	0,00	0,00

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT, OSIJEK ZAGREBAČKA 2, HR3123900011300000200 model HR99 Poziv: Opls: ISPLATA PO RJ. ST-127/2020-210 Pri model: HR00 Pri poziv: 272-127-2020 Referenca: 87000037133118	20.10.2022	0,00	387.278,31	387.278,31
---	--	------------	------	------------	------------

Novo stanje

20.10.2022	0,00	387.278,31	387.278,31
------------	------	------------	------------



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

Datum izvzatka: 02.11.2022
ID izvzatka: 202211022374129

STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
BILJE, VINOGRADSKA 17
OIB: 83213806863

OTD BANKA - račun vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR4823860021119045144

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR4823860021119045144
Valuta: HRK
Broj izvzatka: 2
Promet za razdoblje: 21.10.2022 - 02.11.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 94,10
Raspoloživo stanje: 387.279,58

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	20.10.2022	0,00	387.278,31	387.278,31
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400529831 Opis: Kamata Pri model: HR00 Pri poziv: 0041400529831 Referenca: 87000037261345	02.11.2022	0,00	1,27	387.279,58
Novo stanje					
		02.11.2022	0,00	1,27	387.279,58
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv] Obracun naknade za 10 mjesec 2022 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000037250685	08.11.2022	94,10	0,00	



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

Datum izvzatka: 08.11.2022
ID izvzatka: 202211082374129

STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
BILJE, VINOGRADSKA 17
OIB: 83213806863

OTD BANKA - račun vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR4823860021119045144

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR4823860021119045144
Valuta: HRK
Broj izvzatka: 3
Promet za razdoblje: 03.11.2022 - 08.11.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 387.185,48

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	02.11.2022	0,00	387.279,58	387.279,58
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, HR8523860021000000064 model:HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2022 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000037250685	08.11.2022	94,10	0,00	387.185,48
Novo stanje					
		08.11.2022	94,10	0,00	387.185,48



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

Datum izvatka: 01.12.2022
ID Izvatka: 202212012374129

STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
BILJE, VINOGRADSKA 17
OIB: 83213806863

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR4823860021119045144

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR4823860021119045144
Valuta: HRK
Broj izvatka: 4
Promet za razdoblje: 09.11.2022 - 01.12.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 93,00
Raspoloživo stanje: 313.309,36

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.11.2022	0,00	387.185,48	387.185,48

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400529831 Opis: Kamata Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400529831 Referenca: 87000037678604	01.12.2022	0,00	3,18	387.188,66
2	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA HR1210010051863000160 model HR99 Poziv: Opis: Namirenje vjerovnika - naknadna dioba Pri model:HR68 Pri poziv: 1201-83213806863 Referenca: 87000037695835	01.12.2022	6.619,94	0,00	380.568,72
3	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA HR1210010051863000160 model HR99 Poziv: Opis: Cibalae banka d.d. - Stečajna masa Iza Ugarković d.o.o. naknadna dioba Pri model:HR68 Pri poziv: 7552-83213806863-06 Referenca: 87000037695836	01.12.2022	67.259,36	0,00	313.309,36

Novo stanje

01.12.2022 73.879,30 3,18 313.309,36

Nalozi u najavi

1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2022 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000037688628	08.12.2022	93,00	0,00	
---	---	------------	-------	------	--

Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica, e-mail: info@poba.hr Sve dodatne informacije rado ćemo Vam dati u poslovnici Banke u kojoj ste otvorili račun ili telefonom na broj 072 20 20 20, radnim danom od ponedjeljka do petka od 07:00 do 19:00 sati, subotom od 08:00 do 13:00 sati.



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

Datum izvotka: 08.12.2022
ID izvotka: 202212082374129

STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
BILJE, VINOGRADSKA 17
OIB: 83213806863

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR4823860021119045144

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR4823860021119045144	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	5	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	02.12.2022 - 08.12.2022	Raspoloživo stanje:	313.216,36

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
	Prethodno stanje				
	Prethodno stanje	01.12.2022	0,00	313.309,36	313.309,36

Izvršeni nalozi

1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, ,HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: {AutoProv}Obracun naknade za 11 mjesec 2022 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000037688628	08.12.2022	93,00	0,00	313.216,36
---	--	------------	-------	------	------------

Novo stanje

	Novo stanje	08.12.2022	93,00	0,00	313.216,36
--	-------------	------------	-------	------	------------



Podravska banka d.d.
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR632386002100010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvatka: 22.12.2022
ID Izvatka: 20221222374129

STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
BILJE, VINOGRADSKA 17
OIB: 83213806863

OTD BANKA - računi vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR4823860021119045144

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR4823860021119045144	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvatka:	6	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	09.12.2022 - 22.12.2022	Raspoloživo stanje:	266.550,61

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.12.2022	0,00	313.216,36	313.216,36
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, BILJEHR8110010051702112002 model HR99 Poziv: Opis: Porez i prirez prema rješenju suda (nagrada) Pri model:HR68 Pri poziv: 1945-83213806863-22356 Referenca: 87000038040634	22.12.2022	8.204,49	0,00	305.011,87
2	Nalog za prijenos: Lidija Balog, Vinogradska 17, BiljeHR3224840083113582500 model HR67 Poziv: 83213806863-22356-8 Opis: Neto nagrada prema rješenju suda Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-83213806863-160 Referenca: 87000038040635	22.12.2022	30.864,51	0,00	274.147,36
3	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVAHR1210010051863000160 model HR99 Poziv: Opis: Dop. MO I prema rješenju suda (nagrada) Pri model:HR68 Pri poziv: 8176-83213806863-22356 Referenca: 87000038040636	22.12.2022	4.341,00	0,00	269.806,36
4	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKAHR6510010051550100001 model HR99 Poziv: Opis: Dop. zdravstvo prema rješenju suda (nagrada) Pri model:HR68 Pri poziv: 8540-83213806863-22356 Referenca: 87000038040637	22.12.2022	3.255,75	0,00	266.550,61
	Novo stanje	22.12.2022	46.665,75	0,00	266.550,61

Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica, e-mail:info@poba.hr Sve dodatne informacije rado ćemo Vam dati u poslovnici Banke u kojoj ste otvorili račun ili telefonom na broj 072 20 20 20, radnim danom od ponedjeljka do petka od 07:00 do 19:00 sati, subotom od 08:00 do 13:00 sati.



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

Datum izvotka: 01.01.2023
ID izvotka: 202301012374129

STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
BILJE, VINOGRADSKA 17
OIB: 83213806863

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR4823860021119045144

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR4823860021119045144	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	1	Nalozi u najavi:	16,32
Promet za razdoblje:	23.12.2022 - 01.01.2023	Raspoloživo stanje:	35.377,35

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	22.12.2022	0,00	35.377,35	35.377,35 266.550,64 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos:HR4823860021119045144 model HR Poziv: Opis: Pocetno stanje - bez prometa Pri model:HR Pri poziv: Referenca: HRK2EUR00000326	01.01.2023	0,00	0,00	35.377,35
Novo stanje					
		01.01.2023	0,00	0,00	35.377,35 266.550,64 HRK @ 7,53450



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

Datum izvotka: 02.01.2023
ID izvotka: 202301022374129

STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
BILJE, VINOGRADSKA 17
OIB: 83213806863

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR4823860021119045144

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR4823860021119045144	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	2	Nalozi u najavi:	16,32
Promet za razdoblje:	02.01.2023 - 02.01.2023	Raspoloživo stanje:	35.377,69

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
	Prethodno stanje				
	Prethodno stanje	01.01.2023	0,00	35.377,35	35.377,35 266.550,64 HRK @ 7,53450

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prienos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400529831 Opis: Kamata Pri model: HR00 Pri poziv: 0041400529831 Referenca: 87000038144356	02.01.2023	0,00	0,34	35.377,69
---	---	------------	------	------	-----------

Novo stanje

02.01.2023	0,00	0,34	35.377,69 266.553,21 HRK @ 7,53450
------------	------	------	--

Nalozi u najavi

1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv] Obracun naknade za 12 mjesec 2022 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000038129164	09.01.2023	16,32	0,00	
---	--	------------	-------	------	--



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

Datum izvatka: 09.01.2023
ID izvatka: 202301092374129

STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
BILJE, VINOGRADSKA 17
OIB: 83213806863

OTD BANKA - racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR4823860021119045144

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR4823860021119045144	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvatka:	3	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	03.01.2023 - 09.01.2023	Raspoloživo stanje:	35.361,37

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
	Prethodno stanje				
	Prethodno stanje	02.01.2023	0,00	35.377,69	35.377,69 266.553,21 HRK @ 7,53450

Izvršeni nalozi

1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, ,HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2022 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038129164	09.01.2023	16,32	0,00	35.361,37
---	--	------------	-------	------	-----------

Novo stanje

	Novo stanje	09.01.2023	16,32	0,00	35.361,37 266.430,24 HRK @ 7,53450
--	-------------	------------	-------	------	--



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

Datum izvotka: 27.01.2023
ID izvotka: 202301272374129

STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
BILJE, VINOGRADSKA 17
OIB: 83213806863

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR4823860021119045144

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR4823860021119045144	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	4	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	10.01.2023 - 27.01.2023	Raspoloživo stanje:	840,97

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
	Prethodno stanje	09.01.2023	0,00	35.361,37	35.361,37
					266.430,24 HRK
					@ 7,53450

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: NAKNADA ZA DEV. PRIJLJEVE REF 1450031007566 Pri model:HR00 Pri poziv: 48-400-25-1325186 Referenca: 87000038449436	27.01.2023	120,40	0,00	35.240,97
2	HR4823860021119045144 model HR99 Poziv: Opis: PRIJENOS POKRICA ZA NALOG 1450031007566 MIROSLAVA OROZ USA Pri model:HR00 Pri poziv: 8101100000-70100061528 Referenca: 87000038450586	27.01.2023	34.400,00	0,00	840,97

Novo stanje

27.01.2023	34.520,40	0,00	840,97
			6.336,29 HRK
			@ 7,53450



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

Datum izvatka: 01.02.2023
ID izvatka: 202302012374129

STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
BILJE, VINOGRADSKA 17
OIB: 83213806863

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR4823860021119045144

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR4823860021119045144
Valuta: EUR
Broj izvatka: 5
Promet za razdoblje: 28.01.2023 - 01.02.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 17,11
Raspoloživo stanje: 841,22

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
	Prethodno stanje				
	Prethodno stanje	27.01.2023	0,00	840,97	840,97 6.336,29 HRK @ 7,53450

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400529831 Opis: Kamata Pri model: HR00 Pri poziv: 0041400529831 Referenca: 87000038503720	01.02.2023	0,00	0,25	841,22
---	--	------------	------	------	--------

Novo stanje

01.02.2023	0,00	0,25	841,22 6.338,17 HRK @ 7,53450
------------	------	------	-------------------------------------

Nalozi u najavi

1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv] Obracun naknade za 01 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000038519529	08.02.2023	17,11	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: 08.02.2023

ID izvotka: 202302082374129

STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU

BILJE, VINOGRADSKA 17

OIB: 83213806863

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR4823860021119045144

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR4823860021119045144	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	6	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	02.02.2023 - 08.02.2023	Raspoloživo stanje:	824,11

Rb.	Opis prometa	organization	Datum	Na teret	U korist	Stanje
	Prethodno stanje		01.02.2023	0,00	841,22	841,22
	Prethodno stanje					6.338,17 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi						
1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038519529		08.02.2023	17,11	0,00	824,11
	Novo stanje		08.02.2023	17,11	0,00	824,11
						6.209,26 HRK @ 7,53450

Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica, e-mail: info@poba.hr Sve dodatne informacije rado ćemo Vam dati u poslovnici Banke u kojoj ste otvorili račun ili telefonom na broj 072 20 20 20, radnim danom od ponedjeljka do petka od 07:00 do 19:00 sati, subotom od 08:00 do 13:00 sati.



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

Datum izvotka: 10.02.2023
ID izvotka: 202302102374129

STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
BILJE, VINOGRADSKA 17
OIB: 83213806863

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR4823860021119045144

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR4823860021119045144	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	7	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	09.02.2023 - 10.02.2023	Raspoloživo stanje:	120,88

		organization				
Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje	
Prethodno stanje		08.02.2023	0,00	824,11	824,11	
Prethodno stanje					6.209,26 HRK	@ 7,53450
Izvršeni nalozi						
1	Nalog za prijenos: Redit Solvex d.o.o., ULICA LORENZA JÄGERA 4, OSIJEK HR6124020061100848438 model HR Poziv: Opis: Uplata računa Pri model:HR00 Pri poziv: 16 Referenca: 87000038633371	10.02.2023	663,63	0,00	160,48	
2	Nalog za prijenos: Lidija Balog, Vinogradska 17, Bilje HR9124840083230484480 model HR99 Poziv: Opis: Isplata gotovinskih troškova Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000038633372	10.02.2023	39,60	0,00	120,88	
Novo stanje		10.02.2023	703,23	0,00	120,88	910,77 HRK @ 7,53450

Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica, e-mail: info@poba.hr Sve dodatne informacije rado ćemo Vam dati u poslovnici Banke u kojoj ste otvorili račun ili telefonom na broj 072 20 20 20, radnim danom od ponedjeljka do petka od 07:00 do 19:00 sati, subotom od 08:00 do 13:00 sati.

Koprivnica, Opatička 3

Ime: STEČAJNA MASA IZA UGARKOVIĆ D.O.O. U STEČAJU Broj računa: HR4823860021119045144 EUR
JMBG(MB)/ OIB: 83213806863 / 83213806863 U periodu: 23.02.2023 - 24.02.2023
Adresa: VINOGRADSKA 17, BILJE Završno stanje: 0,00 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
23.02.2023	23.02.2023	Prenos sredstava pri gašenju racuna Platitelj: STEČAJNA MASA IZA UG Primatelj: Trgovački sud OSIJEK, Zagrebačka 2, osijek Raeun: 23900011300000200		97,79	0,00
23.02.2023	23.02.2023	Obracunata provizija pri gašenju racuna Platitelj: STEČAJNA MASA IZA UG Primatelj: Podravska Banka DD, Opatička 3, Koprivnica Raeun: 23860021000000064		19,91	97,79
23.02.2023	23.02.2023	Provizija na finansijske transakcije pred gašenje racuna Platitelj: STEČAJNA MASA IZA UG Primatelj: Podravska Banka DD, , Raeun: 23860021000000064		3,18	117,70
Ukupno:			0,00	120,88	
Početno stanje:					120,88 EUR