

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

Datum izvotka: 01.07.2024
 Izvadak broj: 202407012384354

Stečajna masa iza A. C. PROTECTION d. o. o. u stečaju
 VINOGRADI LUDBREŠKI, Starjak 1
 OIB: 67033246826
 MB: 67033246826

IZUZET OD OVRHE OTD BANKA
 Status računa: Otvoren

Naziv računa: Stečajna masa iza A. C. PROTECTION d. o. o. u stečaju
 IBAN: HR3923860021333007130

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021333007130
 Valuta: EUR
 Broj izvotka: 2
 Promet za razdoblje: 28.06.2024 - 01.07.2024

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 4,53
 Raspoloživo stanje: 0,01

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	27.06.2024	0,00	12.062,66	12.062,66
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA,HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400541530 Opis: Kamata Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400541530 Referenca: 87000045600525	01.07.2024	0,00	0,01	12.062,67
2	Nalog za prijenos: SUŠIĆ ZDRAVKO,HR5823600003218475428 model HR67 Poziv: 24745070787-24184-0 Opis: PLAĆA 7.- 8./2023 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-24745070787-100 Referenca: 87000045613816	01.07.2024	946,41	0,00	11.116,26
3	Nalog za prijenos: KRISTIJAN KAMENČIĆ,HR5723600003217005411 model HR67 Poziv: 24745070787-24184-0 Opis: OTPREMNINA Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-24745070787-320 Referenca: 87000045613922	01.07.2024	2.379,99	0,00	8.736,27
4	Nalog za prijenos: KRISTIJAN KAMENČIĆ,HR5723600003217005411 model HR67 Poziv: 24745070787-24184-0 Opis: PLAĆA 10.2023- 2.2023 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-24745070787-100 Referenca: 87000045614050	01.07.2024	2.873,83	0,00	5.862,44
5	Nalog za prijenos: Porez na dohodak,HR7210010051735912008 model HR Poziv: Opis: POREZ I PRIREZ Pri model:HR68 Pri poziv: 1880-24745070787-24184 Referenca: 87000045614061	01.07.2024	103,59	0,00	5.758,85
6	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU,HR6510010051550100001 model HR Poziv: Opis: ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Pri model:HR68 Pri poziv: 8486- 24745070787-24184 Referenca: 87000045614090	01.07.2024	1.371,36	0,00	4.387,49
7	Nalog za prijenos: ZDRAVKO PEJIĆ,HR5823400093209889817 model HR67 Poziv: 24745070787-24184-0 Opis: PLAĆA 7.- 8./2023 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-24745070787-100 Referenca: 87000045614121	01.07.2024	946,41	0,00	3.441,08
8	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA,HR7610010051700036001 model HR Poziv: Opis: MIROVINSKO II Pri model:HR68 Pri poziv: 2283-24745070787- 24184 Referenca: 87000045614137	01.07.2024	415,57	0,00	3.025,51
9	Nalog za prijenos: ŽELJKO SUŠIĆ,HR6423600003214279003 model HR67 Poziv: 24745070787-24184-0 Opis: PLAĆA 7.-8./2023. Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-24745070787-100 Referenca: 87000045614203	01.07.2024	946,41	0,00	2.079,10

10	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,HR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: MIROVINSKO I Pri model:HR68 Pri poziv: 8168-24745070787-24184 Referenca: 87000045614237	01.07.2024	1.132,68	0,00	946,
11	Nalog za prijenos: ANTO BURAZEROVIĆ,HR0323600003215671081 model HR67 Poziv: 24745070787-24184-0 Opis: PLAĆA 7.-8./2023. Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-24745070787-100 Referenca: 87000045614290	01.07.2024	946,41	0,00	0
Novo stanje					
		01.07.2024	12.062,66	0,01	0
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2024 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000045624562	08.07.2024	4,53	0,00	