

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr
Datum izvotka: 03.10.2025
Izvadak broj: 202510032387144
Stečajna masa iza MALBÉE d.o.o. u stečaju
BJELOVAR, Josipa Jelačića 12
OIB: 83529503722
MB: 83529503722
OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren
Naziv računa: Stečajna masa iza MALBÉE d.o.o. u stečaju
IBAN: HR7623860021119055601

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119055601
 Valuta: EUR
 Broj izvotka: 9
 Promet za razdoblje: 02.10.2025 - 03.10.2025

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 443,65

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.10.2025	0,00	24.129,28	24.129,28
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ODVJETNIK JUGOSLAV PURAN,HR1423400091160196995 model HR Poziv: Opis: nagrada i naknada troška iz st -22724 Pri model:HR00 Pri poziv: 00 Referenca: 87000052033704	03.10.2025	4.426,63	0,00	19.702,65
2	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,HR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: NAMIRENJE U ST-227/24 Pri model:HR68 Pri poziv: 1201-64460956389 Referenca: 87000052033796	03.10.2025	11.098,03	0,00	8.604,62
3	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU,HR6510010051550100001 model HR Poziv: Opis: NAMIRENJE U ST-227/24 Pri model:HR68 Pri poziv: 8486-64460956389-23363 Referenca: 87000052033804	03.10.2025	414,22	0,00	8.190,40
4	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,HR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: NAMIRENJE U ST -227/24 Pri model:HR68 Pri poziv: 8168-64460956389-23363 Referenca: 87000052033813	03.10.2025	2.261,95	0,00	5.928,45
5	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA,HR7610010051700036001 model HR Poziv: Opis: NAMIRENJE SA 227/24 Pri model:HR68 Pri poziv: 2283-64460956389-23363 Referenca: 87000052033823	03.10.2025	754,04	0,00	5.174,41
6	Nalog za prijenos: HAMAG-BICRO - COVID 19 ZAJAM,HR9823900011500172462 model HR Poziv: Opis: NAMIRENJE U ST 227-2024 Pri model:HR00 Pri poziv: 00 Referenca: 87000052033830	03.10.2025	2.292,47	0,00	2.881,94
7	Nalog za prijenos: Porez na dohodak.za upl.obv.temelj.,HR5110010051700012007 model HR Poziv: Opis: NAMIRENJE U ST-227/24 Pri model:HR68 Pri poziv: 1880-64460956389-23363 Referenca: 87000052033834	03.10.2025	2.299,99	0,00	581,95
8	Nalog za prijenos: FINACIJSKA AGENCIJA,HR4223900011100017042 model HR Poziv: Opis: NAMIRENJE U ST 227/24 Pri model:HR00 Pri poziv: 00 Referenca: 87000052033846	03.10.2025	138,30	0,00	443,65
Novo stanje					
		03.10.2025	23.685,63	0,00	443,65