

Koprivnica, Opatička 3

Ime: STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU Broj računa: HR9323860021119045110 EUR

JMBG(MB)/ OIB: 98933049277 / 98933049277 U periodu: 15.02.2023 - 21.02.2023

Adresa: VINOGRADSKA ULICA 17, BILJE Završno stanje: 0,00 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
15.02.2023	15.02.2023	Prenos sredstava pri gašenju racuna Platitelj: STEČAJNA MASA IZA KI Primatelj: TRGOVAČKI SUD OSIJEK , ZAGREBAČKA 2, OSIJEK Raeun: 23900011300000200 Model i poziv na broj primatelja: 00-272-360-2022		99,29	0,00
15.02.2023	15.02.2023	Obracunata provizija pri gašenju racuna Platitelj: STEČAJNA MASA IZA KI Primatelj: Podravska Banka DD, Opatička 3, Koprivnica Raeun: 23860021000000064 Model i poziv na broj primatelja: 00-272-360-2022		19,91	99,29
Ukupno:			0,00	119,20	
Početno stanje:					119,20 EUR

Koprivnica, Opatička 3

Ime: STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU Broj računa: HR9323860021119045110 EUR

JMBG(MB)/ OIB: 98933049277 / 98933049277 U periodu: 30.01.2023 - 21.02.2023

Adresa: VINOGRADSKA ULICA 17, BILJE Završno stanje: 0,00 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
15.02.2023	15.02.2023	Prenos sredstava pri gašenju racuna Platitelj: STEČAJNA MASA IZA KI Primatelj: TRGOVAČKI SUD OSIJEK , ZAGREBAČKA 2, OSIJEK Raeun: 23900011300000200 Model i poziv na broj primatelja: 00-272-360-2022		99,29	0,00
15.02.2023	15.02.2023	Obracunata provizija pri gašenju racuna Platitelj: STEČAJNA MASA IZA KI Primatelj: Podravska Banka DD, Opatička 3, Koprivnica Raeun: 23860021000000064 Model i poziv na broj primatelja: 00-272-360-2022		19,91	99,29
08.02.2023	08.02.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2023 Platitelj: STECAJNA MASA IZA KI Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		21,92	119,20
01.02.2023	01.02.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA KI Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400529793 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400529793	0,04		141,12
30.01.2023	30.01.2023	Isplata gotovinskih troškova Platitelj: STEČAJNA MASA IZA KI Primatelj: Lidiya Balog, Vinogradska 17, Bilje Raeun: 24840083230484480		30,18	141,08
30.01.2023	30.01.2023	Obveza PDV-a po obračunu Platitelj: STEČAJNA MASA IZA KI Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-98933049277		1.056,67	171,26
30.01.2023	30.01.2023	Uplata računa Platitelj: STEČAJNA MASA IZA KI Primatelj: Redit Solvex d.o.o., ULICA LORENZA JÄGERA 4, OSIJEK Raeun: 24020061100848438 Model i poziv na broj primatelja: 00-2		497,71	1.227,93
Ukupno:			0,04	1.725,68	
Početno stanje:					1725,64 EUR

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

Datum izvotka: 01.02.2023  
ID izvotka: 202302012374111

STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
BILJE, VINOGRADSKA ULICA 17  
OIB: 98933049277

OTD BANKA -racuni vrste 11  
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
IBAN: HR9323860021119045110

Status računa: Otvoren  
Broj računa: HR9323860021119045110  
Valuta: EUR  
Broj izvotka: 6  
Promet za razdoblje: 31.01.2023 - 01.02.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 21,92  
Raspoloživo stanje: 141,12

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	30.01.2023	0,00	141,08	141,08 1.062,97 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400529793 Opis: Kamata Pri model: HR00 Pri poziv: 0041400529793 Referenca: 87000038503672	01.02.2023	0,00	0,04	141,12
Novo stanje					
		01.02.2023	0,00	0,04	141,12 1.063,27 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: 87000038519526	08.02.2023	21,92	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: 30.01.2023  
ID izvotka: 202301302374111

STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
BILJE, VINOGRADSKA ULICA 17  
OIB: 98933049277

OTD BANKA -racuni vrste 11  
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
IBAN: HR9323860021119045110

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR9323860021119045110	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	5	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	17.01.2023 - 30.01.2023	Raspoloživo stanje:	141,08
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	16.01.2023	0,00	1.725,64	1.725,64 13.001,83 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: Redit Solvex d.o.o., ULICA LORENZA JÄGERA 4, OSIJEK HR6124020061100848438 model HR99 Poziv: Opis: Uplata računa Pri model:HR00 Pri poziv: 2 Referenca: 87000038479347	30.01.2023	497,71	0,00	1.227,93
2	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA HR1210010051863000160 model HR99 Poziv: Opis: Obveza PDV-a po obračunu Pri model:HR68 Pri poziv: 1201-98933049277 Referenca: 87000038479348	30.01.2023	1.056,67	0,00	171,26
3	Nalog za prijenos: Lidija Balog, Vinogradska 17, Bilje HR9124840083230484480 model HR99 Poziv: Opis: Isplata gotovinskih troškova Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000038479358	30.01.2023	30,18	0,00	141,08
Novo stanje					
		30.01.2023	1.584,56	0,00	141,08 1.062,97 HRK @ 7,53450

Podravska banka d.d  
Koprivnica, Opatička 3  
OIB: 97326283154  
MB: 3015904  
IBAN: HR6323860021000010160  
Swift adresa: PDKCHR2X  
Internet stranica: [www.poba.hr](http://www.poba.hr)

Datum izvzatka: 16.01.2023  
ID izvzatka: 202301162374111

STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
BILJE, VINOGRADSKA ULICA 17  
OIB: 98933049277

OTD BANKA -racuni vrste 11  
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
IBAN: HR9323860021119045110

Status računa: Otvoren  
Broj računa: HR9323860021119045110  
Valuta: EUR  
Broj izvzatka: 4  
Promet za razdoblje: 10.01.2023 - 16.01.2023

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	0,00
Raspoloživo stanje:	1.725,64

organization

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

Datum izvotka: 09.01.2023  
ID izvotka: 202301092374111

STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
BILJE, VINOGRADSKA ULICA 17  
OIB: 98933049277

OTD BANKA -racuni vrste 11  
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
IBAN: HR9323860021119045110

Status računa: Otvoren  
Broj računa: HR9323860021119045110  
Valuta: EUR  
Broj izvotka: 3  
Promet za razdoblje: 03.01.2023 - 09.01.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 0,00  
Raspoloživo stanje: 7.688,10

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	02.01.2023	0,00	7.702,04	7.702,04 58.031,02 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: 87000038129131	09.01.2023	13,94	0,00	7.688,10
Novo stanje					
		09.01.2023	13,94	0,00	7.688,10 57.925,99 HRK @ 7,53450

Podravska banka d.d.  
Koprivnica, Opatička 3  
OIB: 97326283154  
MB: 3015904  
IBAN: HR6323860021000010160  
Swift adresa: PDKCHR2X  
Internet stranica: [www.poba.hr](http://www.poba.hr)

Datum izvotka: 02.01.2023  
ID izvotka: 202301022374111

STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
BILJE, VINOGRADSKA ULICA 17  
OIB: 98933049277

OTD BANKA -racuni vrste 11  
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
IBAN: HR9323860021119045110

Status računa: Otvoren  
Broj računa: HR9323860021119045110  
Valuta: EUR  
Broj izvotka: 2  
Promet za razdoblje: 02.01.2023 - 02.01.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 13,94  
Raspoloživo stanje: 7.702,04

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
-----	--------------	-------	----------	----------	--------

Prethodno stanje

Prethodno stanje	01.01.2023	0,00	7.701,97	7.701,97
				58.030,49 HRK @ 7,53450

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400529793 Opis: Kamata Pri model: HR00 Pri poziv: 0041400529793 Referenca: 87000038144277	02.01.2023	0,00	0,07	7.702,04
---	--	------------	------	------	----------

Novo stanje

	02.01.2023	0,00	0,07	7.702,04
				58.031,02 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: 87000038129131	09.01.2023	13,94	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: 01.01.2023  
ID izvotka: 202301012374111

STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
BILJE, VINOGRADSKA ULICA 17  
OIB: 98933049277

OTD BANKA -racuni vrste 11  
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
IBAN: HR9323860021119045110

Status računa: Otvoren  
Broj računa: HR9323860021119045110  
Valuta: EUR  
Broj izvotka: 1  
Promet za razdoblje: 30.12.2022 - 01.01.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 13,94  
Raspoloživo stanje: 7.701,97

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	29.12.2022	0,00	7.701,97	7.701,97 58.030,49 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos:HR9323860021119045110 model HR Poziv: Opis: Pocetno stanje - 01.01.2023 bez prometa Pri model:HR Pri poziv: Referenca: HRK2EUR00000326	01.01.2023	0,00	0,00	7.701,97
Novo stanje					
		01.01.2023	0,00	0,00	7.701,97 58.030,49 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: 29.12.2022  
ID izvotka: 202212292374111

STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
BILJE, VINOGRADSKA ULICA 17  
OIB: 98933049277

OTD BANKA -racuni vrste 11  
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
IBAN: HR932386002119045110

Status računa: Otvoren  
Broj računa: HR932386002119045110  
Valuta: HRK  
Broj izvotka: 9  
Promet za razdoblje: 09.12.2022 - 29.12.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 0,00  
Raspoloživo stanje: 58.030,52

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.12.2022	0,00	65.757,48	65.757,48 8.727,52 EUR @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVAHR1210010051863000160 model HR99 Poziv: Opis: Dop. MO I prema rješenju suda Pri model:HR68 Pri poziv: 8176-98933049277-22362 Referenca: 87000038104619	29.12.2022	718,79	0,00	65.038,69
2	Nalog za prijenos: Lidija Balog, Vinogradska 17, BiljeHR3224840083113582500 model HR67 Poziv: 98933049277-22362-8 Opis: Neto nagrada prema rješenju suda Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-98933049277-160 Referenca: 87000038104620	29.12.2022	5.110,57	0,00	59.928,12
3	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKAHR6510010051550100001 model HR99 Poziv: Opis: Dop. zdravstvo prema rješenju suda Pri model:HR68 Pri poziv: 8540-98933049277-22362 Referenca: 87000038104621	29.12.2022	539,09	0,00	59.389,03
4	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, BILJEHR8110010051702112002 model HR99 Poziv: Opis: Porez i prirez prema rješenju suda Pri model:HR68 Pri poziv: 1945-98933049277-22362 Referenca: 87000038104622	29.12.2022	1.358,51	0,00	58.030,52
Novo stanje					
		29.12.2022	7.726,96	0,00	58.030,52 7.701,97 EUR @ 7,53450

OTD BANKA -racuni vrste 11  
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
IBAN: HR932386002119045110

Podravska banka d.d.  
Koprivnica, Opatička 3  
OIB: 97326283154  
MB: 3015904  
IBAN: HR6323860021000010160  
Swift adresa: PDKCHR2X  
Internet stranica: [www.poba.hr](http://www.poba.hr)

Datum izvotka: 08.12.2022  
ID izvotka: 202212082374111

STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
BILJE, VINOGRADSKA ULICA 17  
OIB: 98933049277

OTD BANKA -racuni vrste 11  
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
IBAN: HR9323860021119045110

Status računa: Otvoren  
Broj računa: HR9323860021119045110  
Valuta: HRK  
Broj izvotka: 8  
Promet za razdoblje: 02.12.2022 - 08.12.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 0,00  
Raspoloživo stanje: 65.757,48

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.12.2022	0,00	65.850,48	65.850,48 8.739,86 EUR @ 7,53450
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: 87000037688625	08.12.2022	93,00	0,00	65.757,48
Novo stanje					
		08.12.2022	93,00	0,00	65.757,48 8.727,52 EUR @ 7,53450

Podravska banka d.d  
Koprivnica, Opatička 3  
OIB: 97326283154  
MB: 3015904  
IBAN: HR6323860021000010160  
Swift adresa: PDKCHR2X  
Internet stranica: [www.poba.hr](http://www.poba.hr)

Datum izvotka: 01.12.2022  
ID izvotka: 202212012374111

STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
BILJE, VINOGRADSKA ULICA 17  
OIB: 98933049277

OTD BANKA -racuni vrste 11  
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
IBAN: HR9323860021119045110

Status računa: Otvoren  
Broj računa: HR9323860021119045110  
Valuta: HRK  
Broj izvotka: 7  
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: 65.850,48

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.11.2022	0,00	65.849,94	65.849,94 <b>8.739,79 EUR</b> <b>@ 7,53450</b>
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICAH6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400529793 Opis: Kamata Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400529793 Referenca: 87000037678315	01.12.2022	0,00	0,54	65.850,48
Novo stanje					
		01.12.2022	0,00	0,54	65.850,48 <b>8.739,86 EUR</b> <b>@ 7,53450</b>
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2022 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000037688625	08.12.2022	93,00	0,00	

Podravska banka d.d  
Koprivnica, Opatička 3  
OIB: 97326283154  
MB: 3015904  
IBAN: HR6323860021000010160  
Swift adresa: PDKCHR2X  
Internet stranica: [www.poba.hr](http://www.poba.hr)

Datum izvotka: 08.11.2022  
ID izvotka: 202211082374111

STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
BILJE, VINOGRADSKA ULICA 17  
OIB: 98933049277

OTD BANKA -racuni vrste 11  
Status racuna: **Otvoren**

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
IBAN: HR9323860021119045110

Status računa: Otvoren  
Broj računa: HR9323860021119045110  
Valuta: HRK  
Broj izvotka: 6  
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: 65.849,94

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	02.11.2022	0,00	65.975,14	65.975,14 <b>8.756,41 EUR</b> <b>@ 7,53450</b>
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: 87000037250683	08.11.2022	125,20	0,00	65.849,94
Novo stanje					
		08.11.2022	125,20	0,00	65.849,94 <b>8.739,79 EUR</b> <b>@ 7,53450</b>

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: 202211022374111

STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
BILJE, VINOGRADSKA ULICA 17  
OIB: 98933049277

OTD BANKA -racuni vrste 11  
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
IBAN: HR9323860021119045110

Status računa: Otvoren  
Broj računa: HR9323860021119045110  
Valuta: HRK  
Broj izvzatka: 5  
Promet za razdoblje: 28.10.2022 - 02.11.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 125,20  
Raspoloživo stanje: 65.975,14

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	27.10.2022	0,00	65.974,93	65.974,93 8.756,38 EUR @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400529793 Opis: Kamata Pri model: HR00 Pri poziv: 0041400529793 Referenca: 87000037261284	02.11.2022	0,00	0,21	65.975,14
Novo stanje					
		02.11.2022	0,00	0,21	65.975,14 8.756,41 EUR @ 7,53450
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: 87000037250683	08.11.2022	125,20	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: 27.10.2022  
ID izvotka: 202210272374111

STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
BILJE, VINOGRADSKA ULICA 17  
OIB: 98933049277

OTD BANKA -racuni vrste 11  
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
IBAN: HR9323860021119045110

Status računa: Otvoren  
Broj računa: HR9323860021119045110  
Valuta: HRK  
Broj izvotka: 4  
Promet za razdoblje: 27.10.2022 - 27.10.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 0,00  
Raspoloživo stanje: 65.974,93

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
-----	--------------	-------	----------	----------	--------

Prethodno stanje

Prethodno stanje	26.10.2022	0,00	76.493,93	76.493,93	10.152,49 EUR @ 7,53450
------------------	------------	------	-----------	-----------	----------------------------

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: Ivica Benat, Sunekova 188, Zagreb model HR99 Poziv: Opis: Povrat jamčevine Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000037209333	27.10.2022	2.629,00	0,00	73.864,93
2	Nalog za prijenos: Ante Jadrić, Dicmo kraj 6 d, Dicmo model HR99 Poziv: Opis: Povrat jamčevine Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000037209335	27.10.2022	2.630,00	0,00	71.234,93
3	Nalog za prijenos: Slavko Frančić, Dr.Šima Dabelić 17, VinkovciHR6823400093110732551 model HR99 Poziv: Opis: Povrat jamčevine Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000037209337	27.10.2022	2.630,00	0,00	68.604,93
4	Nalog za prijenos: Karlo Perković, B.J.Jelačića 40 Martin, NašiceHR2923900013212837520 model HR99 Poziv: Opis: Povrat jamčevine Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000037209338	27.10.2022	2.630,00	0,00	65.974,93

Novo stanje

	27.10.2022	10.519,00	0,00	65.974,93	8.756,38 EUR @ 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: 26.10.2022  
ID izvotka: 202210262374111

STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
BILJE, VINOGRADSKA ULICA 17  
OIB: 98933049277

OTD BANKA -racuni vrste 11  
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
IBAN: HR9323860021119045110

Status računa: Otvoren  
Broj računa: HR9323860021119045110  
Valuta: HRK  
Broj izvotka: 3  
Promet za razdoblje: 26.10.2022 - 26.10.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 0,00  
Raspoloživo stanje: 76.493,93

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	25.10.2022	0,00	76.773,93	76.773,93 10.189,65 EUR @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: Lidija Balog, Vinogradska 17, BiljeHR9124840083230484480 model HR99 Poziv: Opis: Isplata gotovinskih troškova Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000037196016	26.10.2022	280,00	0,00	76.493,93
Novo stanje					
		26.10.2022	280,00	0,00	76.493,93 10.152,49 EUR @ 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: 25.10.2022  
ID izvotka: 202210252374111

STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
BILJE, VINOGRADSKA ULICA 17  
OIB: 98933049277

OTD BANKA -racuni vrste 11  
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
IBAN: HR9323860021119045110

Status računa: Otvoren  
Broj računa: HR9323860021119045110  
Valuta: HRK  
Broj izvotka: 2  
Promet za razdoblje: 19.10.2022 - 25.10.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 0,00  
Raspoloživo stanje: 76.773,93

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	18.10.2022	0,00	41.135,00	41.135,00 5.459,55 EUR @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT, ZAGREBAČKA2 ZAGREBAČHR3123900011300000200 model HR99 Poziv: Opis: ISPLATA PO ST 360/2022-103 Pri model:HR00 Pri poziv: 272-360-2022 Referenca: 87000037185027	25.10.2022	0,00	36.238,93	77.373,93
2	Nalog za prijenos: DRAŽEN JEĐUD - MOTO ING, VL. DRAŽEN JEĐU, PRENJSKA ULICA 61,HR3523600001101907615 model HR99 Poziv: Opis: Uplata računa Pri model:HR00 Pri poziv: 12266-1-1 Referenca: 87000037186047	25.10.2022	600,00	0,00	76.773,93
Novo stanje					
		25.10.2022	600,00	36.238,93	76.773,93 10.189,65 EUR @ 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: 18.10.2022  
ID izvotka: 202210182374111

STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
BILJE, VINOGRADSKA ULICA 17  
OIB: 98933049277

OTD BANKA -racuni vrste 11  
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA KIOSK PLUS D.O.O. U STEČAJU  
IBAN: HR9323860021119045110

Status računa: Otvoren  
Broj računa: HR9323860021119045110  
Valuta: HRK  
Broj izvotka: 1  
Promet za razdoblje: 18.10.2022 - 18.10.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 0,00  
Raspoloživo stanje: 41.135,00

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	17.10.2022	0,00	0,00	0,00
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: SAMO TREBA DELATI D.O.O., SELSKA 8 BESTOVJE, HR8423600001102161746 model HR99 Poziv: Opis: KUPOVNINA VW CADDY 1.6 TDI 2010. Pri model: HR00 Pri poziv: 91854435907 Referenca: 87000037092440	18.10.2022	0,00	41.135,00	41.135,00
Novo stanje					
		18.10.2022	0,00	41.135,00	41.135,00
					<b>5.459,55 EUR</b> <b>@ 7,53450</b>