

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

Datum izvotka: 12.08.2024
ID izvotka: 202408122384971

stečajna masa iza VULKANIZER LEŠNJAK d.o.o. u stečaju
NAŠICE, Josipa Runjanina 7
OIB: 49978930045

IZUZET OD OVRHE OTD BANKA
Status racuna: Otvoren

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR2523860021333007285
Valuta: EUR
Broj izvotka: 2
Promet za razdoblje: 09.08.2024 - 12.08.2024

organization

Naziv računa: stečajna masa iza VULKANIZER LEŠNJAK d.o.o. u stečaju
IBAN: HR2523860021333007285

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

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.08.2024	0,00	3.570,10	3.570,10
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, Račun primatelja: HR6510010051550100001 Model: HR99 Poziv: Opis: Doprinos za zdravstvo - AORT Pri model: HR68 Pri poziv: 8486-49978930045-24222 Referenca: 87000046157834	12.08.2024	373,45	0,00	3.196,65
2	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, Račun primatelja: HR7610010051700036001 Model: HR99 Poziv: Opis: Dopr. MO - II. stup - isplata AORT Pri model: HR68 Pri poziv: 2283-49978930045-24222 Referenca: 87000046157835	12.08.2024	113,17	0,00	3.083,48
3	Nalog za prijenos: Mihael Sambolek, Račun primatelja: HR7424020063209309656 Model: HR67 Poziv: 49978930045-24222-0 Opis: Isplata tražbine radnika - AORT Pri model: HR69 Pri poziv: 40002-49978930045-100 Referenca: 87000046157836	12.08.2024	1.764,01	0,00	1.319,47
4	Nalog za prijenos: Mihael Sambolek, Račun primatelja: HR7424020063209309656 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata otpremnine - AORT Pri model: HR69 Pri poziv: 40002-49978930045-320 Referenca: 87000046157837	12.08.2024	933,32	0,00	386,15
5	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR99 Poziv: Opis: Dopr. MO - I stup - isplata AORT Pri model: HR68 Pri poziv: 8168-49978930045-24222 Referenca: 87000046157838	12.08.2024	339,50	0,00	46,65
6	Nalog za prijenos: Porez na dohodak, Račun primatelja: HR4010010051748412004 Model: HR99 Poziv: Opis: Porez i prirez Vidovec - isplata AORT Pri model: HR68 Pri poziv: 1880-49978930045-24222 Referenca: 87000046157839	12.08.2024	46,65	0,00	0,00
Novo stanje					
		12.08.2024	3.570,10	0,00	0,00

Koprivnica, Opatička 3

Ime: stečajna masa iza VULKANIZER LEŠNJAK d.o.o. u stečaju

JMBG(MB)/ OIB: 49978930045 / 49978930045

Adresa: Josipa Runjanina 7, NAŠICE

Broj računa: HR9023860021119053894 EUR

U periodu: 01.10.2024 - 11.10.2024

Završno stanje: 845,24 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
10.10.2024	10.10.2024	Uplata računa Platelj: stečajna masa iza VU Primatelj: Redit Solvex d.o.o., ULICA LORENZA JÄGERA 4, OSIJEK Raeun: 24020061100848438 Model i poziv na broj primatelja: 00-167		300,00	845,24
10.10.2024	10.10.2024	Uplata računa Platelj: stečajna masa iza VU Primatelj: PROMOPRINT OBRT ZA GRAFIČKE DJELATNOSTI,, BRAĆE RADIĆA 74, N Raeun: 24070001100385969 Model i poziv na broj primatelja: 00-1382-300-10		17,50	1.145,24
09.10.2024	09.10.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2024 Platelj: stecajna masa iza VU Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		3,98	1.162,74
09.10.2024	09.10.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2024 Platelj: stecajna masa iza VU Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		12,25	1.166,72
09.10.2024	09.10.2024	UPLATA ZA ST-212-24 Platelj: TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU-RAČUN STEČ, BRAĆE RADIĆA 2 VARAŽDI Primatelj: STEČAJNA MASA IZA VU Raeun: 23860021119053894 Model i poziv na broj primatelja: 00-212-24	1.178,97		1.178,97
Ukupno:			1.178,97	333,73	
Početno stanje:					0,00 EUR

Koprivnica, Opatička 3

Ime: stečajna masa iza VULKANIZER LEŠNJAK d.o.o. u stečaju Broj računa: HR9023860021119053894 EUR

JMBG(MB)/ OIB: 49978930045 / 49978930045 U periodu: 01.11.2024 - 06.11.2024

Adresa: Josipa Runjanina 7, NAŠICE Završno stanje: 36,28 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
05.11.2024	05.11.2024	Porez prema rješenju (nagrada) Platitelj: stečajna masa iza VU Primatelj: Porez na dohodak, 00000, NAŠICE Raeun: 10010051727812007 Model i poziv na broj primatelja: 68-1945-49978930045-24310		72,00	36,28
05.11.2024	05.11.2024	Dop. MO I prema rješenju suda (nagrada) Platitelj: stečajna masa iza VU Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČICEVA Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8176-49978930045-24310		40,00	108,28
05.11.2024	05.11.2024	Dop. zdravstvo prema rješenju suda (nagrada) Platitelj: stečajna masa iza VU Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8540-49978930045-24310		30,00	148,28
05.11.2024	05.11.2024	Neto nagrada prema rješenju Platitelj: stečajna masa iza VU Primatelj: Zvonko Tomljanović, J.RUNJANINA 7, NAŠICE Raeun: 25000093100914806 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-49978930045-160 Model i poziv na broj platitelja: 67-49978930045-24310-8		288,00	178,28
05.11.2024	05.11.2024	isplata gotovinskig troškova prema rješenju Platitelj: stečajna masa iza VU Primatelj: stečajna masa iza VULKANIZER LEŠNJAK d.o, Josipa Runjanina 7 Raeun: 23860021000000056		378,97	466,28
02.11.2024	02.11.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: stečajna masa iza VU Raeun: 23860021119053894 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400542315 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400542315	0,01		845,25
Ukupno:			0,01	808,97	
Početno stanje:					845,24 EUR

Koprivnica, Opatička 3

Ime:	stečajna masa iza VULKANIZER LEŠNJAK d.o.o. u stečaju	Broj računa:	HR9023860021119053894 EUR
JMBG(MB)/ OIB:	49978930045 / 49978930045	U periodu:	08.11.2024 - 08.11.2024
Adresa:	Josipa Runjanina 7, NAŠICE	Završno stanje:	3,08 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.11.2024	08.11.2024	Obracunata provizija pri gašenju racuna Platitelj: stečajna masa iza VU Primatelj: Podravska Banka DD, Opatička 3, Koprivnica Raeun: 23860021000000064 Model i poziv na broj primatelja: 00-212-4		19,91	3,08
08.11.2024	08.11.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2024 Platitelj: stecajna masa iza VU Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		13,29	22,99
Ukupno:			0,00	33,20	
Početno stanje:					36,28 EUR

Koprivnica, Opatička 3

Ime: stečajna masa iza VULKANIZER LEŠNJAK d.o.o. u stečaju Broj računa: HR9023860021119053894 EUR
JMBG(MB)/ OIB: 49978930045 / 49978930045 U periodu: 08.11.2024 - 11.11.2024
Adresa: Josipa Runjanina 7, NAŠICE Završno stanje: 0,00 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.11.2024	08.11.2024	Prenos sredstava pri gašenju racuna Platitelj: stečajna masa iza VU Primatelj: TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU , BRAČE RADIĆA 2, VARAŽDIN Raeun: 23900011300002746 Model i poziv na broj primatelja: 00-212-4		3,08	0,00
08.11.2024	08.11.2024	Obracunata provizija pri gašenju racuna Platitelj: stečajna masa iza VU Primatelj: Podravska Banka DD, Opatička 3, Koprivnica Raeun: 23860021000000064 Model i poziv na broj primatelja: 00-212-4		19,91	3,08
08.11.2024	08.11.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2024 Platitelj: stečajna masa iza VU Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		13,29	22,99
Ukupno:			0,00	36,28	
Početno stanje:					36,28 EUR