

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

Datum izvotka: 13.01.2022
 Izvadak broj: 202201132364318

Stečajna masa iza ROBERT UGOSTITELJSTVO d.o.o. - u stečaju
 VELIKA GORICA, Slavka Kolara 25
 OIB: 02977672740
 MB: 02977672740

OTD BANKA -racuni vrste 11
 Status racuna: Otvoren

Naziv računa: Stečajna masa iza ROBERT UGOSTITELJSTVO d.o.o. - u stečaju
 IBAN: HR1023860021119039038

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119039038
 Valuta: HRK
 Broj izvotka: 3
 Promet za razdoblje: 09.01.2022 - 13.01.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 387,44

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.01.2022	0,00	221.671,26	221.671,26
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PIK VRBOVEC plus d.o.o. za proizvod, Zagrebačka 148, Vrbovec HR3925030071111001812 model HR Poziv: Opis: Poslovni broj St-176/2014 Pri model: HR00 Pri poziv: 41976933718-038195 Referenca: 87000033382825	13.01.2022	12.482,45	0,00	209.188,81
2	Nalog za prijenos: GRAD KUTINA, TRG KRALJA TOMISLAVA 12, KUTINA HR3323400091822000008 model HR Poziv: Opis: Prijenos St Pri model: HR68 Pri poziv: 7706-02977672740 Referenca: 87000033382859	13.01.2022	909,89	0,00	208.278,92
3	Nalog za prijenos: PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D., ANTE STARČEVIĆA 32, KOPHR9423400091100098526 model HR Poziv: Opis: Prijenos ST Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000033382885	13.01.2022	6.336,05	0,00	201.942,87
4	Nalog za prijenos: ALCA ZAGREB TRGOVAČKO DRUŠTVO S OGR, KOLEDOVČINA 2, ZAGREB HR1424880011100117635 model HR Poziv: Opis: Prijenos st Pri model: HR00 Pri poziv: 04810 Referenca: 87000033382900	13.01.2022	302,24	0,00	201.640,63
5	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, KUTINA HR8810010051722012008 model HR Poziv: Opis: Dohodak od nesamostalnog rada Pri model: HR68 Pri poziv: 1406-00478992365-9999 Referenca: 87000033382951	13.01.2022	2.557,26	0,00	199.083,37
6	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, KUTINA HR8810010051722012008 model HR Poziv: Opis: Nknada dioba stečajni postupak Pri model: HR68 Pri poziv: 1406-00478992365-9999 Referenca: 87000033383220	13.01.2022	196.295,93	0,00	2.787,44
7	Nalog za prijenos: CONSUSOR PLAN J.D.O.O., SLAVKA KOLARA 25, VELIKA GORICA HR3023600001102369037 model HR Poziv: Opis: St Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000033383226	13.01.2022	2.400,00	0,00	387,44
Novo stanje					
		13.01.2022	221.283,82	0,00	387,44