

PODRAVSKA BANKA d.d Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvzatka: 27.09.2024 Izvadak broj: 202409272309256	EKO MONT d.o.o. u stečaju ZAGREB, RESNIČKI PUT 55 OIB: 00058164896 MB: 00058164896
---	---	---

OTD BANKA -racuni vrste 11 Status racuna: Otvoren		Naziv računa: EKO MONT d.o.o. u stečaju IBAN: HR0323860021119013750	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119013750	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvzatka:	3	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	26.09.2024 - 27.09.2024	Raspoloživo stanje:	2.276,69

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	25.09.2024	0,00	57.996,84	57.996,84
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ŠVESTAL d.o.o., HR7123600001101450388 model HR Poziv: Opis: <u>PLAĆANJE RAČUNA ZA VJEŠTAČENJE BROJ 06-POSL1-1 Pri model: HR00 Pri poziv: 53790313412 Referenca: 87000046792642</u>	27.09.2024	812,50	0,00	57.184,34
2	Nalog za prijenos: FINA, HR4223900011100017042 model HR Poziv: Opis: <u>PLAĆANJE RAČUNA BR. 175-0524-000332 ZA PROVEDBU E-DRAŽBE Pri model: HR03 Pri poziv: 1759-05240-0003328 Referenca: 87000046792725</u>	27.09.2024	185,80	0,00	56.998,54
3	Nalog za prijenos: K.S.K. KONZALTING d.o.o., HR4823400091110150203 model HR Poziv: Opis: <u>PLAĆANJE RAČUNA BR. 237/001/1 od 19.06.2024. prema rješenju suda od 19.07.2024. Pri model: HR00 Pri poziv: 237-001-1 Referenca: 87000046792829</u>	27.09.2024	2.351,25	0,00	54.647,29
4	Nalog za prijenos: RH, HR1110010051713312009 model HR Poziv: Opis: <u>NAMIRENJE TRAŽBINE PRVI VIŠI ISPLATNI RED PO RJEŠENJU OD 28.08.2024. Pri model: HR68 Pri poziv: 1406-00058164896-1112 Referenca: 87000046793059</u>	27.09.2024	10.847,04	0,00	43.800,25
5	Nalog za prijenos: RH, HR7610010051700036001 model HR Poziv: Opis: <u>NAMIRENJE TRAŽBINE PRVI VIŠI ISPLATNI RED PO RJEŠENJU OD 28.08.2024. Pri model: HR68 Pri poziv: 2003-00058164896-1112 Referenca: 87000046793096</u>	27.09.2024	4.560,54	0,00	39.239,71
6	Nalog za prijenos: RH, HR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: <u>NAMIRENJE TRAŽBINE PRVI VIŠI ISPLATNI RED PO RJEŠENJU OD 28.09.2024. Pri model: HR68 Pri poziv: 8109-00058164896-1112 Referenca: 87000046793266</u>	27.09.2024	18.405,54	0,00	20.834,17
7	Nalog za prijenos: ODVJETNICA TEA GATTERNIG, HR9423400091160224752 model HR Poziv: Opis: <u>PODMIRENJE BRUTO NAGRADE STEČAJNOM UPRAVITELJU PO RJEŠENJU OD 19.07.2024. Pri model: HR00 Pri poziv: 27092024 Referenca: 87000046793350</u>	27.09.2024	17.001,45	0,00	3.832,72
8	Nalog za prijenos: ODVJETNICA TEA GATTERNIG, HR9423400091160224752 model HR Poziv: Opis: <u>NAMIRENJE TROŠKOVA ST. UPRAVITELJA PO RJEŠENJU OD 19.07.2024. Pri model: HR00 Pri poziv: 27092024 Referenca: 87000046793406</u>	27.09.2024	689,78	0,00	3.142,94

9	Nalog za prijenos: K.S.K. KONZALTING d.o.o.,HR4823400091110150203 model HR Poziv: Opis: PLAĆANJE ZA KNJIG.USLUGU (01.07.-31.12.+GFI) po RJEŠENJU od 19.07. i 28.08.2024 Pri model:HR00 Pri poziv: 27092024 Referenca: 87000046794521	27.09.2024	866,25	0,00	2.276,69
Novo stanje					
		27.09.2024	55.720,15	0,00	2.276,69