

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 08.09.2020

Izvadak broj: 202009082343008

ELIMINACIJA D.O.O. U STEČAJU

ZAGREB, 1. RESNIK 78/j

OIB: 11962643859

MB: 02215462

OTD BANKA -racuni vrste 11

Status racuna: Otvoren

Naziv računa: ELIMINACIJA D.O.O. U STEČAJU

IBAN: HR7023860021119026609

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119026609
 Valuta: HRK
 Broj izvotka: 20
 Promet za razdoblje: 02.09.2020 - 08.09.2020

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 17.895,69

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.09.2020	0,00	17.918,69	17.918,69
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu, HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2020 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000027100718	08.09.2020	23,00	0,00	17.895,69
Novo stanje					
		08.09.2020	23,00	0,00	17.895,69

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 17.09.2020

Izvadak broj: 202009172343008

ELIMINACIJA D.O.O. U STEČAJU

ZAGREB, 1. RESNIK 78/j

OIB: 11962643859

MB: 02215462

OTD BANKA -racuni vrste 11

Status racuna: Otvoren

Naziv računa: ELIMINACIJA D.O.O. U STEČAJU

IBAN: HR7023860021119026609

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119026609
 Valuta: HRK
 Broj izvotka: 21
 Promet za razdoblje: 09.09.2020 - 17.09.2020

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 7.708,40

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.09.2020	0,00	17.895,69	17.895,69
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: RH Ministarstvo fin.por.u, Avenija Dubrovnik 32, ZagrebHR5510010051713316067 model HR Poziv: Opis: djelomično namirenje razl.prava Pri model:HR68 Pri poziv: 1651-11962643859 Referenca: 87000027306915	17.09.2020	8.187,29	0,00	9.708,40
2	Nalog za prijenos: Reditus d.o.o., Verdieva 6, RijekaHR1524070001100355852 model HR Poziv: Opis: knjigovodst.usluge i izrada završno god 2020 Pri model:HR00 Pri poziv: 178 Referenca: 87000027306923	17.09.2020	2.000,00	0,00	7.708,40
Novo stanje					
		17.09.2020	10.187,29	0,00	7.708,40

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 01.10.2020

Izvadak broj: 202010012343008

ELIMINACIJA D.O.O. U STEČAJU

ZAGREB, 1. RESNIK 78/j

OIB: 11962643859

MB: 02215462

OTD BANKA -racuni vrste 11

Status racuna: Otvoren

Naziv računa: ELIMINACIJA D.O.O. U STEČAJU

IBAN: HR7023860021119026609

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119026609
 Valuta: HRK
 Broj izvotka: 22
 Promet za razdoblje: 18.09.2020 - 01.10.2020

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 41,00
 Raspoloživo stanje: 7.708,94

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	17.09.2020	0,00	7.708,40	7.708,40
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400504359 Opis: Kamata Pri model: HR00 Pri poziv: 0041400504359 Referenca: 87000027436537	01.10.2020	0,00	0,54	7.708,94
Novo stanje					
		01.10.2020	0,00	0,54	7.708,94
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv] Obracun naknade za 09 mjesec 2020 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000027449924	08.10.2020	41,00	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: 02.10.2020

Izvadak broj: 202010022343008

ELIMINACIJA D.O.O. U STEČAJU

ZAGREB, 1. RESNIK 78/j

OIB: 11962643859

MB: 02215462

OTD BANKA -racuni vrste 11

Status racuna: Otvoren

Naziv računa: ELIMINACIJA D.O.O. U STEČAJU

IBAN: HR7023860021119026609

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119026609
 Valuta: HRK
 Broj izvotka: 23
 Promet za razdoblje: 02.10.2020 - 02.10.2020

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 41,00
 Raspoloživo stanje: 3.143,24

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.10.2020	0,00	7.708,94	7.708,94
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: RH Ministarstvo financija, , ZagrebHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: uplata djelomično namirenje steč.vjerovnika Pri model:HR68 Pri poziv: 8168-11962643859-15120 Referenca: 87000027456815	02.10.2020	4.565,70	0,00	3.143,24
Novo stanje					
		02.10.2020	4.565,70	0,00	3.143,24
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2020 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000027449924	08.10.2020	41,00	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: 08.10.2020
 Izvadak broj: 202010082343008

ELIMINACIJA D.O.O. U STEČAJU
 ZAGREB, 1. RESNIK 78/j
 OIB: 11962643859
 MB: 02215462

OTD BANKA -racuni vrste 11
 Status računa: Otvoren

Naziv računa: ELIMINACIJA D.O.O. U STEČAJU
 IBAN: HR7023860021119026609

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119026609
 Valuta: HRK
 Broj izvotka: 24
 Promet za razdoblje: 03.10.2020 - 08.10.2020

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 3.102,24
 Raspoloživo stanje:

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
	Prethodno stanje				
	Prethodno stanje	02.10.2020	0,00	3.143,24	3.143,24
	Izvršeni nalozi				
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu, ,HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2020 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000027449924	08.10.2020	41,00	0,00	3.102,24
	Novo stanje	08.10.2020	41,00	0,00	3.102,24

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

Datum izvotka: 19.10.2020
 Izvadak broj: 202010192343008

ELIMINACIJA D.O.O. U STEČAJU
 ZAGREB, 1. RESNIK 78/j
 OIB: 11962643859
 MB: 02215462

OTD BANKA -racuni vrste 11
 Status racuna: Otvoren

Naziv računa: ELIMINACIJA D.O.O. U STEČAJU
 IBAN: HR7023860021119026609

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119026609
 Valuta: HRK
 Broj izvotka: 25
 Promet za razdoblje: 09.10.2020 - 19.10.2020

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 452,24

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.10.2020	0,00	3.102,24	3.102,24
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN, , ZagrebHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: paušalana sudska pristojba tbz.25 Pri model:HR64 Pri poziv: 5045-20735-261017 Referenca: 87000027671019	19.10.2020	650,00	0,00	2.452,24
2	Nalog za prijenos: SATIS d. o. o., Milutina Barača 54, RijekaHR7423400091110709619 model HR Poziv: Opis: PO PONUDI 13-10-2020 POHRANA POS.DO Pri model:HR00 Pri poziv: 13-10-2020 Referenca: 87000027671020	19.10.2020	2.000,00	0,00	452,24
Novo stanje					
		19.10.2020	2.650,00	0,00	452,24

PODRAVSKA BANKA d.d Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvotka: 21.10.2020 Izvadak broj: 202010212343008	ELIMINACIJA D.O.O. U STEČAJU ZAGREB, 1. RESNIK 78/j OIB: 11962643859 MB: 02215462
--	--	---

OTD BANKA -racuni vrste 11 Status racuna: Zatvoren	Naziv računa: ELIMINACIJA D.O.O. U STEČAJU IBAN: HR7023860021119026609
--	---

Status računa:	Zatvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119026609	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	26	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	20.10.2020 - 21.10.2020	Raspoloživo stanje:	0,00

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	19.10.2020	0,00	452,24	452,24
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400504359 Opis: Kamata Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400504359 Referenca: 87000027705928	21.10.2020	0,00	0,08	452,32
2	Nalog za prijenos: Podravska Banka DD, Opatička 3, Koprivnica HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: Obracunata provizija pri gašenju racuna Pri model:HR00 Pri poziv: 2001-2610-2017 Referenca: 87000027708877	21.10.2020	150,00	0,00	302,32
3	Nalog za prijenos: Trgovački sud u Zagrebu, Zagreb, Zagreb HR9223900011300000460 model HR Poziv: Opis: Prenos sredstava pri gašenju racuna Pri model:HR00 Pri poziv: 2001-2610-2017 Referenca: 87000027708876	21.10.2020	302,32	0,00	0,00
Novo stanje					
		21.10.2020	452,32	0,08	0,00