

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

Datum izvotka: 10.09.2020
ID izvotka: 202009102338962

STEČAJNA MASA IZA K.M. INSTALACIJE D.O.O. U
STEČAJU
Ulica grada Chicaga 18
, ZAGREB
MB: 44445059
OIB: 43612809044

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA
IBAN: HR8423860021119024611

Status računa: Otvoren
 Broj računa: HR8423860021119024611
 Valuta: HRK
 Broj izvotka: 2
 Promet u periodu: 09.09.2020 - 10.09.2020

Odobren okvirni kredit: 0,00
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 2.197,50

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje	08.09.2020	0,00	136.388,01	136.388,01
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:				

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: PETA AVENIJA d.o.o., Gospodska 27, ZAGREB Račun druge strane: HR2824020061100056445 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 146-1-1 Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: rn-146/1/1 Referenca: 87000027193111 Inicijator: Račun druge strane:	10.09.2020	7.500,00	0,00	128.888,01
2	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA, ZAGREB Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8540-43612809044-20254 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: uplata javnih davanja Referenca: 87000027193162 Inicijator: Račun druge strane:	10.09.2020	8.838,87	0,00	120.049,14
3	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, ZAGREB Račun druge strane: HR1110010051713312009 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1945-43612809044-20254 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: uplata javnih davanja Referenca: 87000027193175 Inicijator: Račun druge strane:	10.09.2020	30.038,02	0,00	90.011,12
4	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8176-43612809044-20254 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: uplata javnih davanja Referenca: 87000027193191 Inicijator: Račun druge strane:	10.09.2020	8.838,87	0,00	81.172,25
5	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, 00000, ZAGREB Račun druge strane: HR7610010051700036001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2291-43612809044-20254 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: uplata javnih davanja Referenca: 87000027193199 Inicijator: Račun druge strane:	10.09.2020	2.946,29	0,00	78.225,96
6	Nalog za prijenos: marijana sabljčić , Račun druge strane: HR7423400093110878719 Poziv na broj platitelja: 43612809044-20254-8 Poziv na broj primatelja: 40002-43612809044-130 Model platitelja: HR67 Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: nagrada sukladno rješenju st-1753/18-53 Referenca: 87000027193216 Inicijator: Račun druge strane:	10.09.2020	76.028,46	0,00	2.197,50

Novo stanje

		10.09.2020	134.190,51	0,00	2.197,50
--	--	------------	------------	------	----------