

<b>Podravska banka d.d</b> <b>Koprivnica, Opatička 3</b> <b>OIB: 97326283154</b> <b>MB: 3015904</b> <b>IBAN: HR6323860021000010160</b> <b>Swift adresa: PDKCHR2X</b> <b>Internet stranica: www.poba.hr</b>	<b>Datum izvotka: 07.05.2025</b> <b>ID izvotka: 202505072376826</b>	<b>ROBIPLAST d.o.o. u stečaju</b> <b>ZABOK, Zivtov trg 10</b> <b>OIB: 97814099371</b>
--	--	---

<b>OTD BANKA -racuni vrste 11</b> <b>Status racuna: Otvoren</b>		<b>Naziv računa: ROBIPLAST d.o.o. u stečaju</b> <b>IBAN: HR3023860021119047214</b>	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR3023860021119047214	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	18	Nalozi u najavi:	12,34
Promet za razdoblje:	06.05.2025 - 07.05.2025	Raspoloživo stanje:	13.476,05
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	05.05.2025	0,00	32.442,30	32.442,30
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., Račun primatelja: HR6323860021000010160 Model: HR99 Poziv: Opis: Naknada za transakciju REF:1450035158925 Pri model: HR00 Pri poziv:33-400-25-1448187 Referenca: 87000049893080	07.05.2025	0,40	0,00	32.441,90
2	Nalog za prijenos: Bamberger Polymers (Europe) B.V., Račun primatelja: NL51DEUT0536199175 Model: HR99 Poziv: Opis: Payment from bankruptcy proceedings - RO REF:1450035158925 Pri model: HR00 Pri poziv:8101100000-70100062818 Referenca: 87000049893082	07.05.2025	1.501,55	0,00	30.940,35
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., Račun primatelja: HR6323860021000010160 Model: HR99 Poziv: Opis: Naknada za transakciju REF:1450035158927 Pri model: HR00 Pri poziv:27-400-25-1448189 Referenca: 87000049893225	07.05.2025	0,40	0,00	30.939,95
4	Nalog za prijenos: PETROL Slovenska energetska družba, Račun primatelja: SI56290000101824249 Model: HR99 Poziv: Opis: Payment from bankruptcy proceedings - RO REF:1450035158927 Pri model: HR00 Pri poziv:8101100000-70100062818 Referenca: 87000049893226	07.05.2025	2.254,10	0,00	28.685,85
5	Nalog za prijenos: KEMBICO PLAST d.o.o., Račun primatelja: HR5423600001102156757 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata temeljem završne diobe Pri model: HR00 Pri poziv:657-1-6 Referenca: 87000049892541	07.05.2025	63,79	0,00	28.622,06
6	Nalog za prijenos: KONZUM PLUS d.o.o., Račun primatelja: HR9723600001102710726 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata temeljem završne diobe Pri model: HR00 Pri poziv:83181-0414-3 Referenca: 87000049892542	07.05.2025	56,89	0,00	28.565,17
7	Nalog za prijenos: PANONICA PRODUCTION d.o.o., Račun primatelja: HR6123600001102440162 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata temeljem završne diobe Pri model: HR00 Pri poziv:147-1-1 Referenca: 87000049892543	07.05.2025	105,94	0,00	28.459,23
8	Nalog za prijenos: SALESIANER MIETTEX Lotos d.o.o., Račun primatelja: HR4424840081105290598 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata temeljem završne diobe Pri model: HR00 Pri poziv:97814099371 Referenca: 87000049892544	07.05.2025	2.877,93	0,00	25.581,30
9	Nalog za prijenos: PIVOVARA DARUVAR d.o.o., Račun primatelja: HR6624120091135002333 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata temeljem završne diobe Pri model: HR00 Pri poziv:20868-17-008546 Referenca: 87000049892545	07.05.2025	106,20	0,00	25.475,10
10	Nalog za prijenos: SLAVONIJA-BOŠKOVIĆ d.o.o., Račun primatelja: HR6523600001102915681 Model: HR99 Poziv: Opis: Ispl. temelj. završne diobe - za TEZGA d.o.o. Pri model: HR00 Pri poziv:97814099371 Referenca: 87000049892546	07.05.2025	280,28	0,00	25.194,82

11	Nalog za prijenos: FINACIJSKA AGENCIJA, Račun primatelja: HR7323400091510866065 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata temeljem završne diobe Pri model: HR05 Pri poziv:337-97814099371 Referenca: 87000049892547	07.05.2025	18,48	0,00	25.176,34
12	Nalog za prijenos: Auto kuća Kovačević d.o.o., Račun primatelja: HR5123600001102190567 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata temeljem završne diobe Pri model: HR00 Pri poziv:1292 Referenca: 87000049892548	07.05.2025	10,49	0,00	25.165,85
13	Nalog za prijenos: BOMARK AMBALAŽA d.o.o., Račun primatelja: HR2623600001102410431 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata temeljem završne diobe Pri model: HR05 Pri poziv:3494675-2010-170087621 Referenca: 87000049892549	07.05.2025	89,27	0,00	25.076,58
14	Nalog za prijenos: Antares revizija d.o.o., Račun primatelja: HR3823600001102231832 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata temeljem završne diobe Pri model: HR00 Pri poziv:47-0001-191 Referenca: 87000049892550	07.05.2025	40,73	0,00	25.035,85
15	Nalog za prijenos: Zavod za unapređivanje, Račun primatelja: HR5124120091133000523 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata temeljem završne diobe Pri model: HR00 Pri poziv:4793-2017-15277 Referenca: 87000049892551	07.05.2025	34,58	0,00	25.001,27
16	Nalog za prijenos: GENERALI OSIGURANJE d.d., Račun primatelja: HR7623400091400206762 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata temeljem završne diobe Pri model: HR00 Pri poziv:0112-1020193100 Referenca: 87000049892552	07.05.2025	3,14	0,00	24.998,13
17	Nalog za prijenos: BRENNTAG HRVATSKA d.o.o., Račun primatelja: HR3624020061100412291 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata temeljem završne diobe Pri model: HR02 Pri poziv:252178151 Referenca: 87000049892553	07.05.2025	3.130,21	0,00	21.867,92
18	Nalog za prijenos: Državni proračun RH, Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata temeljem završne diobe Pri model: HR68 Pri poziv:1201-97814099371 Referenca: 87000049892554	07.05.2025	6.317,10	0,00	15.550,82
19	Nalog za prijenos: HEP ELEKTRA d.o.o, Račun primatelja: HR1823900011500007450 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata temeljem završne diobe Pri model: HR01 Pri poziv:2301013147-180720-9 Referenca: 87000049892555	07.05.2025	282,03	0,00	15.268,79
20	Nalog za prijenos: UNIVERZAL d.o.o, Račun primatelja: HR1625000091102009982 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata temeljem završne diobe Pri model: HR01 Pri poziv:2439085-1820000255 Referenca: 87000049892556	07.05.2025	32,71	0,00	15.236,08
21	Nalog za prijenos: BOMARK PAK d.o.o., Račun primatelja: HR7524840081103372835 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata temeljem završne diobe Pri model: HR05 Pri poziv:1386476-2010-170003491 Referenca: 87000049892558	07.05.2025	1.494,58	0,00	13.741,50
22	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR99 Poziv: Opis: Sudska pristojba za završnu diobu St-694/2019 Robiplast Pri model: HR64 Pri poziv:5045-3531-97814099371 Referenca: 87000049893961	07.05.2025	265,45	0,00	13.476,05

#### Novo stanje

		07.05.2025	18.966,25	0,00	13.476,05
--	--	------------	-----------	------	-----------

#### Nalozi u najavi

1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2025 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000049814917	08.05.2025	12,34	0,00	
---	--	------------	-------	------	--