

Podravska banka d.d Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvotka: 28.03.2025 ID izvotka: 202503282378507	PRODUZIONE ECO d.o.o. u stečaju UMAG, Ulica Tribje 23 OIB: 93307019963
--	--	---

IZUZET OD OVRHE OTD BANKA Status racuna: Otvoren		Naziv računa: PRODUZIONE ECO d.o.o. u stečaju IBAN: HR5623860021333006436	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR5623860021333006436	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	9	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	21.03.2025 - 28.03.2025	Raspoloživo stanje:	81,64
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	20.03.2025	0,00	141.624,50	141.624,50
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., Račun primatelja: HR6323860021000010160 Model: HR99 Poziv: Opis: Naknada za transakciju REF:1450035156672 Pri model: HR00 Pri poziv:86-400-25-1441541 Referenca: 87000049330460	28.03.2025	0,40	0,00	141.624,10
2	Nalog za prijenos: Contractor Eco S.a., Račun primatelja: CH6009000000166142024 Model: HR99 Poziv: Opis: Payment of the remaining surplus of the REF:1450035156672 Pri model: HR00 Pri poziv:8101101300-75200002318 Referenca: 87000049330461	28.03.2025	110.000,00	0,00	31.624,10
3	Nalog za prijenos: ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZEC & PARTNERI d.o.o, Račun primatelja: HR2724020061100884552 Model: HR99 Poziv: Opis: Povrat pozajmice - Produzione Eco FINA Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000049327392	28.03.2025	13,28	0,00	31.610,82
4	Nalog za prijenos: TETRA NEKRETNINE D.O.O., Račun primatelja: HR6524840081135161661 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata završna dioba - I. viši isplatni red Pri model: HR00 Pri poziv:28032025 Referenca: 87000049327432	28.03.2025	17.125,18	0,00	14.485,64
5	Nalog za prijenos: TETRA NEKRETNINE D.O.O., Račun primatelja: HR6524840081135161661 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata završna dioba - II. viši isplatni red Pri model: HR00 Pri poziv:28032025 Referenca: 87000049327451	28.03.2025	2.924,44	0,00	11.561,20
6	Nalog za prijenos: TETRA NEKRETNINE D.O.O., Račun primatelja: HR6524840081135161661 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata završna dioba - niži isplatni red Pri model: HR00 Pri poziv:28032025 Referenca: 87000049327485	28.03.2025	10.522,54	0,00	1.038,66
7	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata završna dioba - niži isplatni red Pri model: HR64 Pri poziv:7129-3646-9312023 Referenca: 87000049328576	28.03.2025	600,00	0,00	438,66
8	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, Račun primatelja: HR6510010051550100001 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata završna dioba - niži isplatni red Pri model: HR68 Pri poziv:8486-93307019963-23031 Referenca: 87000049328578	28.03.2025	54,05	0,00	384,61
9	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata završna dioba - niži isplatni red Pri model: HR68 Pri poziv:8168-93307019963-23031 Referenca: 87000049328579	28.03.2025	37,52	0,00	347,09

10	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR99 Poziv: Opis: Sudska pristojba po Tar. br. 25. st. 1. Uredbe za završnu diobu Pri model: HR64 Pri poziv:5045-48752-93307019963 Referenca: 87000049329630	28.03.2025	265,45	0,00	81,64
----	--	------------	--------	------	-------

Novo stanje

		28.03.2025	141.542,86	0,00	81,64
--	--	------------	------------	------	-------