

Koprivnica, Opatička 3

Ime: MM-PLAN d.o.o. u stečaju Broj računa: HR7323860021119023645 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 39325901773 / 39325901773 U periodu: 14.09.2018 - 01.08.2022

Adresa: Dunjevac 1, ZAGREB Završno stanje: 311,00

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
01.08.2022	01.08.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: MM-PLAN d.o.o. u stečaju Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400501244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400501244	0,02		311,00
26.07.2022	26.07.2022	ISPLATA DIJELA NAGRADE ST. UPRAV. I DIJELA TROŠKOVA KNJIGOVODSTVENIH USLUGA. Platitelj: MM-PLAN d.o.o. u stečaju Primatelj: ANA ŠAKIĆ - ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI, DUBOVAČKA 29, ZAGREB Raeun: 23600001100869396		3.000,00	310,98
25.07.2022	25.07.2022	ISPLATA GOT. ZA TROŠKOVE I MAT. IZDATKE Platitelj: MM-PLAN d.o.o. u stečaju Primatelj: MM-PLAN d.o.o. u stečaju, Dunjevac 1, ZAGREB Raeun: 23860021000000056		200,00	3.310,98
08.07.2022	08.07.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2022 Platitelj: MM-PLAN d.o.o. u stečaju Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		33,00	3.510,98
01.07.2022	01.07.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: MM-PLAN d.o.o. u stečaju Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400501244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400501244	0,03		3.543,98
08.06.2022	08.06.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2022 Platitelj: MM-PLAN d.o.o. u stečaju Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		33,00	3.543,95
01.06.2022	01.06.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: MM-PLAN d.o.o. u stečaju Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400501244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400501244	0,03		3.576,95
09.05.2022	09.05.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2022 Platitelj: MM-PLAN d.o.o. u stečaju Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		57,00	3.576,92
02.05.2022	02.05.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: MM-PLAN d.o.o. u stečaju Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400501244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400501244	0,04		3.633,92
21.04.2022	21.04.2022	pdv Platitelj: MM-PLAN d.o.o. u stečaju Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-39325901773		1.500,00	3.633,88
08.04.2022	08.04.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2022 Platitelj: MM-PLAN d.o.o. u stečaju Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		33,00	5.133,88
05.04.2022	05.04.2022	ISPLATA DIJELA PO RAČUNU 02-01-1/22 ZA TROŠKOVE Platitelj: MM-PLAN d.o.o. u stečaju Primatelj: ANA ŠAKIĆ - ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI, DUBOVAČKA 29, ZAGREB Raeun: 23600001100869396		2.300,00	5.166,88
01.04.2022	01.04.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: MM-PLAN d.o.o. u stečaju Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400501244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400501244	0,01		7.466,88
29.03.2022	29.03.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2019 Platitelj: MM-PLAN d.o.o. u stečaju Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		21,50	7.466,87
29.03.2022	29.03.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2019 Platitelj: MM-PLAN d.o.o. u stečaju Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		11,63	7.488,37
29.03.2022	29.03.2022	VIJČANA ROBA U ST. POST. BR. ST. 6573/2016 (ŽELIMIR POLANČEK, MATICE HRVATSKE 14 D., 43000 BJELOVAR) Platitelj: ŽELIMIR POLANČEK, MATICE HRVATSKE 14 D., 43000 BJELOVAR Primatelj: MM-PLAN d.o.o. u stečaju Raeun: 23860021000000056 Model i poziv na broj primatelja: 00-01-01-1-22	7.500,00		7.500,00
08.02.2019	08.02.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2019 Platitelj: MM-PLAN d.o.o. u stečaju Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		21,12	0,00

Podnositelj zahtjeva:

MM-PLAN d.o.o. u stečaju

Adresa:

Zagreb, Dunjevac 1.

OIB:

3932590177

MB:

03676722**ZAHTEJEV ZA ZATVARANJE TRANSAKCIJSKOG RAČUNA**Molimo da zatvorite naš račun broj **40732386002119023645** s danom **26.10.2022** godine.Preostala sredstva prebaciti na račun broj

Zahtjevu se prilaže:

1. Rješenje nadležnog tijela o brisanju iz registra:

**RJEŠENJE br. 8173/16 o brisanju iz registra
zaključeno postupka**
Naziv nadležnog tijela i broj rješenja

2. Suglasnost Banke o raskidu Okvirnog ugovora o platnim uslugama

25.10.2022.

Datum

**MM-PLAN d.o.o.
u stečaju
Zagreb, Dunjevac 1**

Pečat i potpis osobe ovlaštene za zastupanje

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

Datum izvotka: 26.10.2022
 Izvadak broj: 202210262337062

MM-PLAN d.o.o. u stečaju
 ZAGREB, Dunjevac 1
 OIB: 39325901773
 MB: 39325901773

OTD BANKA -racuni vrste 11
 Status racuna: Zatvoren

Naziv računa: MM-PLAN d.o.o. u stečaju
 IBAN: HR7323860021119023645

Status računa: Zatvoren
 Broj računa: 23860021119023645
 Valuta: HRK
 Broj izvotka: 17
 Promet za razdoblje: 09.09.2022 - 26.10.2022

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

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.09.2022	0,00	226,90	226,90
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400501244 Opis: Kamata Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400501244 Referenca: 87000037191299	26.10.2022	0,00	0,01	226,91
2	Isplata: MM-PLAN d.o.o. u stečaju, Dunjevac 1, ZAGREB HR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: zatvaranje računa Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000037193273	26.10.2022	76,91	0,00	150,00
3	Nalog za prijenos: Podravska Banka DD, Opatička 3, Koprivnica HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: Obracunata provizija pri gašenju racuna Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000037193510	26.10.2022	150,00	0,00	0,00
Novo stanje					
		26.10.2022	226,91	0,01	0,00