

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

Datum izvotka: 02.04.2024
ID izvotka: 202404022313609

DOM ZA STARI. I NEM. OSOBE DOM MARIJAN U STEČAJU
SESVETE, ŽERJAVINEČKA 13, SOBLINEC
OIB: 77280148535

OTD BANKA -racuni vrste 11 Status racuna: Blokirano od Agencije		Naziv računa: DOM ZA STARI. I NEM. OSOBE DOM MARIJAN U STEČAJU IBAN: HR6723860021119014829	
Status računa:	Blokirano od Agencije	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR6723860021119014829	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	1	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	24.04.2018 - 02.04.2024	Raspoloživo stanje:	135.948,69
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	23.04.2018	0,00	0,00	0,00
Izvršeni nalozi					
1.	Nalog za prijenos: FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE, Račun platitelja: HR1123900011300028787 Model: HR00 Poziv:6-6294 Opis: Namirenje u spisu ST-5863/2016, ID nadmetanja [44062] Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000044355483	02.04.2024	0,00	80.086,32	80.086,32
2.	Nalog za prijenos: FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE, Račun platitelja: HR3323900011300028779 Model: HR00 Poziv:7-6293 Opis: Namirenje u spisu ST-5863/2016, ID nadmetanja [44063, 44062, 44062] Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000044355562	02.04.2024	0,00	55.862,37	135.948,69
Novo stanje					
		02.04.2024	0,00	135.948,69	135.948,69

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

Datum izvotka: 03.04.2024
ID izvotka: 202404032313609

DOM ZA STARI. I NEM. OSOBE DOM MARIJAN U STEČAJU
SESVETE, ŽERJAVINEČKA 13, SOBLINEC
OIB: 77280148535

OTD BANKA -racuni vrste 11 Status racuna: Blokirani od Agencije		Naziv računa: DOM ZA STARI. I NEM. OSOBE DOM MARIJAN U STEČAJU IBAN: HR672386002119014829	
Status računa:	Blokirani od Agencije	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR672386002119014829	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	2	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	03.04.2024 - 03.04.2024	Raspoloživo stanje:	73.235,65
organization:			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	02.04.2024	0,00	135.948,69	135.948,69
Izvršeni nalozi					
1	Prisilna naplata: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI, Račun primatelja: HR7323400091510866065 Model: HR99 Poziv: Opis: OVRV-11423/17,naknada za prisilnu naplatu Pri model: HR02 Pri poziv:12391727 Referenca: 87000044361666	03.04.2024	5,90	0,00	135.942,79
2	Prisilna naplata: HRT, Račun primatelja: HR6223600001500016178 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,OVRV-11423/17,JB,ZAGREB Pri model: HR01 Pri poziv:5549070862-201712-0 Referenca: 87000044361669	03.04.2024	262,33	0,00	135.680,46
3	Prisilna naplata: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI, Račun primatelja: HR7323400091510866065 Model: HR99 Poziv: Opis: OVRV-6052/17,naknada za prisilnu naplatu Pri model: HR02 Pri poziv:12535046 Referenca: 87000044361671	03.04.2024	33,45	0,00	135.647,01
4	Prisilna naplata: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, Račun primatelja: HR8523600001500074255 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,OVRV-6052/17,JB,ZAGREB Pri model: HR01 Pri poziv:660002802217-7 Referenca: 87000044361673	03.04.2024	310,58	0,00	135.336,43
5	Prisilna naplata: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI, Račun primatelja: HR7323400091510866065 Model: HR99 Poziv: Opis: OVRV-4564/17,naknada za prisilnu naplatu Pri model: HR02 Pri poziv:13208469 Referenca: 87000044361675	03.04.2024	23,23	0,00	135.313,20
6	Prisilna naplata: GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O, Račun primatelja: HR2623600001102024274 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,OVRV-4564/17,JB,ZAGREB Pri model: HR00 Pri poziv:4564-2017 Referenca: 87000044361677	03.04.2024	4.832,97	0,00	130.480,23
7	Prisilna naplata: GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O, Račun primatelja: HR2623600001102024274 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,OVRV-349/18,JB,SESVETE Pri model: HR01 Pri poziv:6002821-130000579-181 Referenca: 87000044361679	03.04.2024	165,24	0,00	130.314,99
8	Prisilna naplata: GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O, Račun primatelja: HR2623600001102024274 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,OVRV-349/18,JB,SESVETE Pri model: HR01 Pri poziv:6002821-130000579-181 Referenca: 87000044361681	03.04.2024	5.684,58	0,00	124.630,41
9	Prisilna naplata: GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O, Račun primatelja: HR2623600001102024274 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,OVRV-303/18,JB,SESVETE Pri model: HR01 Pri poziv:6002821-130001473-182 Referenca: 87000044361684	03.04.2024	11,28	0,00	124.619,13
10	Prisilna naplata: GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O, Račun primatelja: HR2623600001102024274 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,OVRV-303/18,JB,SESVETE Pri model: HR01 Pri poziv:6002821-130001473-182 Referenca: 87000044361686	03.04.2024	77,94	0,00	124.541,19

11	Prisilna naplata: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI, Račun primatelja: HR7323400091510866065 Model: HR99 Poziv: Opis: UP/I-363-03/2018-08/0637,naknada za prisilnu naplatu Pri model: HR05 Pri poziv:337-77280148535-0419 Referenca: 87000044361689	03.04.2024	165,24	0,00	124.375,95
12	Prisilna naplata: GRAD ZAGREB, Račun primatelja: HR3423600001500076919 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,UP/I-363-03/2018-08/0637,GR,ZAGREB Pri model: HR02 Pri poziv:080637-11120040 Referenca: 87000044361691	03.04.2024	3.610,83	0,00	120.765,12
13	Prisilna naplata: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI, Račun primatelja: HR7323400091510866065 Model: HR99 Poziv: Opis: UP/I-363-03/2018-15/0499,naknada za prisilnu naplatu Pri model: HR05 Pri poziv:337-77280148535-0419 Referenca: 87000044361693	03.04.2024	23,23	0,00	120.741,89
14	Prisilna naplata: GRAD ZAGREB, Račun primatelja: HR3423600001500076919 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,UP/I-363-03/2018-15/0499,GR,ZAGREB Pri model: HR00 Pri poziv:150499-11120040 Referenca: 87000044361695	03.04.2024	531,49	0,00	120.210,40
15	Prisilna naplata: HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, Račun primatelja: HR6523900011500128048 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,OVRV-7055/19,JB,ZAGREB Pri model: HR00 Pri poziv:2300029416 Referenca: 87000044361697	03.04.2024	132,72	0,00	120.077,68
16	Prisilna naplata: DRAŽEN JERKOVIĆ, Račun primatelja: HR8324020061140055539 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,OVRV-7055/19,JB,ZAGREB Pri model: HR00 Pri poziv:11764 Referenca: 87000044361700	03.04.2024	365,15	0,00	119.712,53
17	Prisilna naplata: HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, Račun primatelja: HR6523900011500128048 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,OVRV-7055/19,JB,ZAGREB Pri model: HR00 Pri poziv:2300029416 Referenca: 87000044361702	03.04.2024	10.845,56	0,00	108.866,97
18	Prisilna naplata: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI, Račun primatelja: HR7323400091510866065 Model: HR99 Poziv: Opis: UP/I-363-03/2019-15/0344,naknada za prisilnu naplatu Pri model: HR05 Pri poziv:337-77280148535-1020 Referenca: 87000044361706	03.04.2024	19,91	0,00	108.847,06
19	Prisilna naplata: GRAD ZAGREB, Račun primatelja: HR3423600001500076919 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,UP/I-363-03/2019-15/0344,GR,ZAGREB Pri model: HR00 Pri poziv:150344-11120040 Referenca: 87000044361708	03.04.2024	375,96	0,00	108.471,10
20	Prisilna naplata: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI, Račun primatelja: HR7323400091510866065 Model: HR99 Poziv: Opis: UP/I-363-03/2019-08/0522,naknada za prisilnu naplatu Pri model: HR05 Pri poziv:337-77280148535-1120 Referenca: 87000044361710	03.04.2024	132,72	0,00	108.338,38
21	Prisilna naplata: GRAD ZAGREB, Račun primatelja: HR3423600001500076919 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,UP/I-363-03/2019-08/0522,GR,ZAGREB Pri model: HR00 Pri poziv:080522-11120040 Referenca: 87000044361713	03.04.2024	2.507,07	0,00	105.831,31
22	Prisilna naplata: HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, Račun primatelja: HR6523900011500128048 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,OVRV-1314/20,JB,ZAGREB Pri model: HR00 Pri poziv:81123315 Referenca: 87000044361716	03.04.2024	132,72	0,00	105.698,59
23	Prisilna naplata: HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, Račun primatelja: HR6523900011500128048 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,OVRV-1314/20,JB,ZAGREB Pri model: HR00 Pri poziv:81123315 Referenca: 87000044361718	03.04.2024	11.724,45	0,00	93.974,14
24	Prisilna naplata: HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGRE, Račun primatelja: HR9223400091510077598 Model: HR99 Poziv: Opis: IN,POVRV-967/19 IZ.NA.,TS,ZAGREB Pri model: HR00 Pri poziv:2300029416 Referenca: 87000044361720	03.04.2024	132,72	0,00	93.841,42
25	Prisilna naplata: TOMISLAV BARTOLIĆ - ZAJEDNIČKI ODVJ, Račun primatelja: HR8823600001100693773 Model: HR99 Poziv: Opis: IN,POVRV-967/19 IZ.NA.,TS,ZAGREB Pri model: HR00 Pri poziv:967-19 Referenca: 87000044361723	03.04.2024	598,68	0,00	93.242,74
26	Prisilna naplata: HEP ELEKTRA D.O.O. DP ELEKTRA ZAGRE, Račun primatelja: HR9223400091510077598 Model: HR99 Poziv: Opis: IN,POVRV-967/19 IZ.NA.,TS,ZAGREB Pri model: HR00 Pri poziv:2300029416 Referenca: 87000044361725	03.04.2024	11.101,10	0,00	82.141,64
27	Prisilna naplata: HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, Račun primatelja: HR6523900011500128048 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,OVRV-4200/21,JB,ZAGREB Pri model: HR00 Pri poziv:81141965 Referenca: 87000044361727	03.04.2024	132,72	0,00	82.008,92
28	Prisilna naplata: ODVJETNIČKO DRUŠTVO REŠETAR & PARTN, Račun primatelja: HR2741240031127002018 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,OVRV-4200/21,JB,ZAGREB Pri model: HR00 Pri poziv:81141965 Referenca: 87000044361731	03.04.2024	197,44	0,00	81.811,48
29	Prisilna naplata: HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, Račun primatelja: HR6523900011500128048 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,OVRV-4200/21,JB,ZAGREB Pri model: HR00 Pri poziv:81141965 Referenca: 87000044361733	03.04.2024	2.802,48	0,00	79.009,00
30	Prisilna naplata: HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, Račun primatelja: HR6523900011500128048 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,OVRV-5859/21,JB,ZAGREB Pri model: HR00 Pri poziv:81161699 Referenca: 87000044361735	03.04.2024	132,72	0,00	78.876,28

31	Prisilna naplata: DRAŽEN JERKOVIĆ, Račun primatelja: HR8324020061140055539 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,OVRV-5859/21,JB,ZAGREB Pri model: HR00 Pri poziv:16258 Referenca: 87000044361737	03.04.2024	209,93	0,00	78.666,35
32	Prisilna naplata: HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, Račun primatelja: HR6523900011500128048 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,OVRV-5859/21,JB,ZAGREB Pri model: HR00 Pri poziv:81161699 Referenca: 87000044361739	03.04.2024	3.097,02	0,00	75.569,33
33	Prisilna naplata: HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, Račun primatelja: HR6523900011500128048 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,OVRV-1088/22,OS,SESVETE Pri model: HR00 Pri poziv:81172780 Referenca: 87000044361741	03.04.2024	132,72	0,00	75.436,61
34	Prisilna naplata: HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, Račun primatelja: HR6523900011500128048 Model: HR99 Poziv: Opis: RJ,OVRV-1088/22,OS,SESVETE Pri model: HR00 Pri poziv:81172780 Referenca: 87000044361744	03.04.2024	2.200,96	0,00	73.235,65
Novo stanje		03.04.2024	62.713,04	0,00	73.235,65

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

Datum izvotka: 09.04.2024
ID izvotka: 202404092313609

DOM ZA STARI. I NEM. OSOBE DOM MARIJAN U STEČAJU
SESVETE, ŽERJAVINEČKA 13, SOBLINEC
OIB: 77280148535

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: DOM ZA STARI. I NEM. OSOBE DOM MARIJAN U STEČAJU
IBAN: HR6723860021119014829

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR6723860021119014829
Valuta: EUR
Broj izvotka: 3
Promet za razdoblje: 04.04.2024 - 09.04.2024

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 73.229,95

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	03.04.2024	0,00	73.235,65	73.235,65
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu, Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2018 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000016540012	09.04.2024	2,85	0,00	73.232,80
2	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu, Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2018 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000017181556	09.04.2024	2,85	0,00	73.229,95
Novo stanje					
		09.04.2024	5,70	0,00	73.229,95

Podravska banka d.d
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR63238600211000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 10.04.2024
ID izvotka: 202404102313609

DOM ZA STARI. I NEM. OSOBE DOM MARIJAN U STEČAJU
SESVETE, ŽERJAVINEČKA 13, SOBLINEC
OIB: 77280148535

OTD BANKA -racuni vrste 11 Status racuna: Otvoren		Naziv računa: DOM ZA STARI. I NEM. OSOBE DOM MARIJAN U STEČAJU IBAN: HR6723860021119014829	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR6723860021119014829	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	4	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	10.04.2024 - 10.04.2024	Raspoloživo stanje:	40.640,10
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	09.04.2024	0,00	73.229,95	73.229,95
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: FILUS RAČUNOVODSTVO d.o.o. za računovods, Račun primatelja: HR2025030071100077917 Model: HR Poziv: Opis: Naknada za računovodstvene usluge Pri model: HR00 Pri poziv:215-01-1 Referenca: 87000044453085	10.04.2024	10.000,00	0,00	63.229,95
2	Nalog za prijenos: VJEŠTAK D.O.O., Račun primatelja: HR1424840081102038146 Model: HR Poziv: Opis: Vještačenje procjene vrijednosti nekretnine Pri model: HR00 Pri poziv:061-2016-1-1 Referenca: 87000044453086	10.04.2024	497,71	0,00	62.732,24
3	Nalog za prijenos: FINACIJSKA AGENCIJA, Račun primatelja: HR4223900011100017042 Model: HR Poziv: Opis: Provedba elektroničke javne dražbe Pri model: HR03 Pri poziv:1759-09237-0006874 Referenca: 87000044453087	10.04.2024	119,45	0,00	62.612,79
4	Nalog za prijenos: HEP ELEKTRA D.O.O.- ZAGREB, Račun primatelja: HR6523900011500128048 Model: HR Poziv: Opis: Ugovorni račun 2300029416 - troškovi stečajnog postupka Pri model: HR00 Pri poziv:2300029416 Referenca: 87000044460206	10.04.2024	21.120,73	0,00	41.492,06
5	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O., Račun primatelja: HR2823600001500114760 Model: HR Poziv: Opis: Kom. otpad, KN, NUV - troškovi stečajnog postupka Pri model: HR00 Pri poziv:12639716 Referenca: 87000044460207	10.04.2024	851,96	0,00	40.640,10
Novo stanje					
		10.04.2024	32.589,85	0,00	40.640,10

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

Datum izvotka: 11.04.2024
ID izvotka: 202404112313609

DOM ZA STARI. I NEM. OSOBE DOM MARIJAN U STEČAJU
SESVETE, ŽERJAVINEČKA 13, SOBLINEC
OIB: 77280148535

OTD BANKA -racuni vrste 11 Status racuna: Otvoren		Naziv računa: DOM ZA STARI. I NEM. OSOBE DOM MARIJAN U STEČAJU IBAN: HR6723860021119014829	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR6723860021119014829	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	5	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	11.04.2024 - 11.04.2024	Raspoloživo stanje:	37.577,47
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	10.04.2024	0,00	40.640,10	40.640,10
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA D.O.O., Račun primatelja: HR2623600001102024274 Model: HR Poziv: Opis: Dug - trošak stečajnog postupka Pri model: HR00 Pri poziv:6002821 Referenca: 87000044483883	11.04.2024	3.062,63	0,00	37.577,47
Novo stanje					
		11.04.2024	3.062,63	0,00	37.577,47

**PODRAVSKA BANKA**

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 02.05.2024

Izvadak broj: 202405022313609

DOM ZA STARI. I NEM. OSOBE DOM MARJAN U STEČAJU

SESVETE, ŽERJAVINEČKA 13, SOBLINEC

OIB: 77280148535

MB: 77280148535

OTD BANKA - računi vrste 11

Status računa: Otvoren

Naziv računa: DOM ZA STARI. I NEM. OSOBE DOM MARJAN U STEČAJU

IBAN: HR6723860021119014829

Status računa: Otvoren
Broj računa: 23860021119014829
Valuta: EUR
Broj izvotka: 6
Promet za razdoblje: 12.04.2024 - 02.05.2024

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 16,63
Raspoloživo stanje: 37.577,86

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	11.04.2024	0,00	37.577,47	37.577,47
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D:KOPRIVNICA,HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400489848 Opis: Kamata Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400489848 Referenca: 87000044748937	02.05.2024	0,00	0,39	37.577,86
Novo stanje					
		02.05.2024	0,00	0,39	37.577,86
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2024 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000044741970	08.05.2024	16,63	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: 03.05.2024
 Izvadak broj: 202405032313609

DOM ZA STARI. I NEM. OSOBE DOM MARIJAN U STEČAJU
 SESVETE, ŽERJAVINEČKA 13, SOBLINEC
 OIB: 77280148535
 MB: 77280148535

OTD BANKA -racuni vrste 11
 Status racuna: Otvoren

Naziv računa: DOM ZA STARI. I NEM. OSOBE DOM MARIJAN U STEČAJU
 IBAN: HR6723860021119014829

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119014829
 Valuta: EUR
 Broj izvotka: 7
 Promet za razdoblje: 03.05.2024 - 03.05.2024

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 16,63
 Raspoloživo stanje: 30,00

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	02.05.2024	0,00	37.577,86	37.577,86
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: Ivana Cicvarić, HR4623400091160573458 model HR Poziv: Opis: Nagrada stečajnom upravitelju - rješenje TS Zgb St-5863/2016 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000044776663	03.05.2024	37.547,86	0,00	30,00
Novo stanje					
		03.05.2024	37.547,86	0,00	30,00
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2024 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000044741970	08.05.2024	16,63	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: 08.05.2024
 Izvadak broj: 202405082313609

DOM ZA STARI. I NEM. OSOBE DOM MARIJAN U STEČAJU
 SESVETE, ŽERJAVINEČKA 13, SOBLINEC
 OIB: 77280148535
 MB: 77280148535

OTD BANKA - računi vrste 11
 Status računa: Otvoren

Naziv računa: DOM ZA STARI. I NEM. OSOBE DOM MARIJAN U STEČAJU
 IBAN: HR6723860021119014829

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119014829
 Valuta: EUR
 Broj izvotka: 8
 Promet za razdoblje: 04.05.2024 - 08.05.2024

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 13,37

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	03.05.2024	0,00	30,00	30,00
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv] Obracun naknade za 04 mjesec 2024 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000044741970	08.05.2024	16,63	0,00	13,37
Novo stanje					
		08.05.2024	16,63	0,00	13,37

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

Datum izvotka: 09.05.2024
 Izvadak broj: 202405092313609

DOM ZA STARI. I NEM. OSOBE DOM MARIJAN U STEČAJU
 SESVETE, ŽERJAVINEČKA 13, SOBLINEC
 OIB: 77280148535
 MB: 77280148535

OTD BANKA - računi vrste 11
 Status računa: Zatvoren

Naziv računa: DOM ZA STARI. I NEM. OSOBE DOM MARIJAN U STEČAJU
 IBAN: HR6723860021119014829

Status računa: Zatvoren
 Broj računa: 23860021119014829
 Valuta: EUR
 Broj izvotka: 9
 Promet za razdoblje: 09.05.2024 - 09.05.2024

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

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.05.2024	0,00	13,37	13,37
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: IVANA CICVARIĆ, HR4523400093215148130 model HR05 Poziv: 24511-365-001000065265 Opis: Posudba za troškove zatvaranja računa Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000044866017	09.05.2024	0,00	6,54	19,91
2	Nalog za prijenos: Podravska Banka DD, HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: Obracunata provizija pri gašenju racuna Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000044867015	09.05.2024	19,91	0,00	0,00
Novo stanje:					
		09.05.2024	19,91	6,54	0,00