

**PODRAVSKA BANKA d.d.**
**Koprivnica, Opatička 3**
**OIB: 97326283154**
**MB: 3015904**
**IBAN: HR6323860021000010160**
**Swift adresa: PDKCHR2X**
**Internet stranica: www.poba.hr**
**Datum izvotka: 18.01.2022**
**Izvadak broj: 202201182367291**
**STEČAJNA MASA IZA STC ZAGREB d.o.o.**
**KASTAV, Čikovići 26/11**
**OIB: 76338564635**
**MB: 76338564635**
**OTD BANKA - računi vrste 11**
**Status računa: Otvoren**
**Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA STC ZAGREB d.o.o.**
**IBAN: HR4023860021119040438**

Status računa: Otvoren  
 Broj računa: 23860021119040438  
 Valuta: HRK  
 Broj izvotka: 1  
 Promet za razdoblje: 18.01.2022 - 18.01.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
 Rezervirana sredstva: 0,00  
 Nalozi u najavi: 0,00  
 Raspoloživo stanje: 126.497,38

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	17.01.2022	0,00	0,00	0,00
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: TRGOVAČKI SUD U PAZINU, DRŠČEVKA 1 PAZIN, HR4323900011300029763 model HR00 Poziv: 201-2020 Opis: 4 ST- 201/20-95, PRIJENOS SREDSTAVA Pri model: HR00 Pri poziv: 201-2020 Referenca: 87000033457496	18.01.2022	0,00	126.497,38	126.497,38
Novo stanje					
		18.01.2022	0,00	126.497,38	126.497,38

**PODRAVSKA BANKA d.d.**
**Koprivnica, Opatička 3**
**OIB: 97326283154**
**MB: 3015904**
**IBAN: HR6323860021000010160**
**Swift adresa: PDKCHR2X**
**Internet stranica: www.poba.hr**
**Datum izvatka: 19.01.2022**
**Izvadak broj: 202201192367291**
**STEČAJNA MASA IZA STC ZAGREB d.o.o.**
**KASTAV, Čikovići 26/11**
**OIB: 76338564635**
**MB: 76338564635**
**OTD BANKA -racuni vrste 11**
**Status racuna: Otvoren**
**Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA STC ZAGREB d.o.o.**
**IBAN: HR4023860021119040438**

Status računa: Otvoren  
 Broj računa: 23860021119040438  
 Valuta: HRK  
 Broj izvatka: 2  
 Promet za razdoblje: 19.01.2022 - 19.01.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
 Rezervirana sredstva: 0,00  
 Nalozi u najavi: 0,00  
 Raspoloživo stanje: 126.457,38

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	18.01.2022	0,00	126.497,38	126.497,38
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR Poziv: Opis: naknada za otvaranje transakcijskog računa Pri model: HR00 Pri poziv: 6700012115 Referenca: 87000033466912	19.01.2022	40,00	0,00	126.457,38
Novo stanje					
		19.01.2022	40,00	0,00	126.457,38

<b>PODRAVSKA BANKA d.d.</b>	<b>Datum izvotka: 25.01.2022</b>	<b>STEČAJNA MASA IZA STC ZAGREB d.o.o.</b>
<b>Koprivnica, Opatička 3</b>	<b>Izvadak broj: 202201252367291</b>	<b>KASTAV, Čikovići 26/11</b>
<b>OIB: 97326283154</b>		<b>OIB: 76338564635</b>
<b>MB: 3015904</b>		<b>MB: 76338564635</b>
<b>IBAN: HR6323860021000010160</b>		
<b>Swift adresa: PDKCHR2X</b>		
<b>Internet stranica: www.poba.hr</b>		

OTD BANKA - računi vrste 11 Status računa: Otvoren		Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA STC ZAGREB d.o.o. IBAN: HR4023860021119040438	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119040438	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	3	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	20.01.2022 - 25.01.2022	Raspoloživo stanje:	9.015,89

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	19.01.2022	0,00	126.457,38	126.457,38
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: FINACIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREBH4223900011100017042 model HR Poziv: Opis: provedba elektroničke javne dražbe Pri model:HR03 Pri poziv: 3417-09210-0000140 Referenca: 87000033534674	25.01.2022	900,00	0,00	125.557,38
2	Nalog za prijenos: Privredna banka Zagreb dd, Ljubica juranović,HR0323400093112023821 model HR67 Poziv: 76338564635-22025-8 Opis: isplata nagrade stečaj,upravitelju po rješenju suda Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-76338564635-160 Referenca: 87000033534741	25.01.2022	78.055,70	0,00	47.501,68
3	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, KASTAVHR2410010051718012007 model HR Poziv: Opis: porez i prirez - drugi dohodak Pri model:HR68 Pri poziv: 1945-76338564635-22025 Referenca: 87000033534756	25.01.2022	19.513,92	0,00	27.987,76
4	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREBH1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: MIO I stup- drugi dohodak Pri model:HR68 Pri poziv: 8176-76338564635-22025 Referenca: 87000033534763	25.01.2022	10.841,07	0,00	17.146,69
5	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA, ZAGREBH6510010051550100001 model HR Poziv: Opis: doprinos za obv. zdrav. osiguranje - drugi dohodak Pri model:HR68 Pri poziv: 8540-76338564635-22025 Referenca: 87000033534771	25.01.2022	8.130,80	0,00	9.015,89
Novo stanje					
		25.01.2022	117.441,49	0,00	9.015,89

**PODRAVSKA BANKA d.d**
**Koprivnica, Opatička 3**
**OIB: 97326283154**
**MB: 3015904**
**IBAN: HR6323860021000010160**
**Swift adresa: PDKCHR2X**
**Internet stranica: www.poba.hr**
**Datum izvatka: 01.02.2022**
**Izvadak broj: 202202012367291**
**STEČAJNA MASA IZA STC ZAGREB d.o.o.**
**KASTAV, Čikovići 26/11**
**OIB: 76338564635**
**MB: 76338564635**
**OTD BANKA -racuni vrste 11**
**Status racuna: Otvoren**
**Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA STC ZAGREB d.o.o.**
**IBAN: HR4023860021119040438**

Status računa: Otvoren  
 Broj računa: 23860021119040438  
 Valuta: HRK  
 Broj izvatka: 4  
 Promet za razdoblje: 26.01.2022 - 01.02.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
 Rezervirana sredstva: 0,00  
 Nalozi u najavi: 191,10  
 Raspoloživo stanje: 9.017,19

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	25.01.2022	0,00	9.015,89	9.015,89
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400524171 Opis: Kamata Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400524171 Referenca: 87000033607139	01.02.2022	0,00	1,30	9.017,19
Novo stanje					
		01.02.2022	0,00	1,30	9.017,19
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2022 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000033619628	08.02.2022	191,10	0,00	

**PODRAVSKA BANKA d.d.**
**Koprivnica, Opatička 3**
**OIB: 97326283154**
**MB: 3015904**
**IBAN: HR6323860021000010160**
**Swift adresa: PDKCHR2X**
**Internet stranica: www.poba.hr**
**Datum izvzatka: 08.02.2022**
**Izvadak broj: 202202082367291**
**STEČAJNA MASA IZA STC ZAGREB d.o.o.**
**KASTAV, Čikovići 26/11**
**OIB: 76338564635**
**MB: 76338564635**
**OTD BANKA -racuni vrste 11**
**Status racuna: Otvoren**
**Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA STC ZAGREB d.o.o.**
**IBAN: HR4023860021119040438**

Status računa: Otvoren  
 Broj računa: 23860021119040438  
 Valuta: HRK  
 Broj izvzatka: 5  
 Promet za razdoblje: 02.02.2022 - 08.02.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
 Rezervirana sredstva: 0,00  
 Nalozi u najavi: 0,00  
 Raspoloživo stanje: 8.826,09

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.02.2022	0,00	9.017,19	9.017,19
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, ,HR8523860021000000064 model:HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2022 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000033619628	08.02.2022	191,10	0,00	8.826,09
Novo stanje					
		08.02.2022	191,10	0,00	8.826,09

**PODRAVSKA BANKA d.d**
**Koprivnica, Opatička 3**
**OIB: 97326283154**
**MB: 3015904**
**IBAN: HR6323860021000010160**
**Swift adresa: PDKCHR2X**
**Internet stranica: www.poba.hr**
**Datum izvatka: 11.02.2022**
**Izvadak broj: 202202112367291**
**STEČAJNA MASA IZA STC ZAGREB d.o.o.**
**KASTAV, Čikovići 26/11**
**OIB: 76338564635**
**MB: 76338564635**
**OTD BANKA - računi vrste 11**
**Status računa: Otvoren**
**Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA STC ZAGREB d.o.o.**
**IBAN: HR4023860021119040438**

Status računa: Otvoren  
 Broj računa: 23860021119040438  
 Valuta: HRK  
 Broj izvatka: 6  
 Promet za razdoblje: 09.02.2022 - 11.02.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
 Rezervirana sredstva: 0,00  
 Nalozi u najavi: 0,00  
 Raspoloživo stanje: 523,35

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
<b>Prethodno stanje</b>					
	Prethodno stanje	08.02.2022	0,00	8.826,09	8.826,09
<b>Izvršeni nalozi</b>					
1	Nalog za prijenos: MONUMENT D.O.O., VODOVODNA 26, RIJEKA HR4024020061100691579 model HR Poziv: Opis: Arhiviranje dokumentacije Pri model: HR00 Pri poziv: 2021-2401-221 Referenca: 87000033754102	11.02.2022	1.875,00	0,00	6.951,09
2	Nalog za prijenos: MERVIS D.O.O., HR8624850031100221240 model HR Poziv: Opis: Uplata po računu za računovodstvene usluge Pri model: HR00 Pri poziv: 02-2022 Referenca: 87000033754123	11.02.2022	3.750,00	0,00	3.201,09
3	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA, ZAGREB HR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: Sudska pristojba Pri model: HR64 Pri poziv: 5045-48752-76338564635 Referenca: 87000033754171	11.02.2022	2.000,00	0,00	1.201,09
4	Nalog za prijenos: H-ABDUCO DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGO, RADNIČKA CESTA 41, ZAGREB HR9125000091101386086 model HR Poziv: Opis: Povrat predujma za osiguranje nekretnine Pri model: HR00 Pri poziv: 1101-2021 Referenca: 87000033754244	11.02.2022	677,74	0,00	523,35
<b>Novo stanje</b>					
		11.02.2022	8.302,74	0,00	523,35