

Podravska banka d.d.

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: [www.poba.hr](http://www.poba.hr)

Datum izvotka: 09.08.2022

ID izvotka: 202208092371194

Stečajna masa iza BETAWARE d.o.o. u stečaju

31000 OSIJEK, Brodska 26

OIB: 81021875150

OTD BANKA -racuni vrste 11

Status racuna: Otvoren

Naziv računa: Stečajna masa iza BETAWARE d.o.o. u stečaju

IBAN: HR7023860021119043681

Status računa: Otvoren  
Broj računa: HR7023860021119043681  
Valuta: HRK  
Broj izvotka: 6  
Promet za razdoblje: 09.08.2022 - 09.08.2022

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	0,00
Raspoloživo stanje:	27.982,07

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.08.2022	0,00	67.790,90	67.790,90
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-OSIJEK, ZAGREB Račun druge strane: HR1510010051731227158 Model platitelja: HR99 Poziv na broj platitelja: Opis: Isplata temeljem diobe Model primatelja: HR67 Poziv na broj primatelja: 81021875150-002-99 Referenca: 87000036151187	09.08.2022	1.009,26	0,00	66.781,64
2	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000, ZAGREB Račun druge strane: HR7610010051700036001 Model platitelja: HR99 Poziv na broj platitelja: Opis: Isplata temeljem diobe Model primatelja: HR68 Poziv na broj primatelja: 2283-81021875150-9999 Referenca: 87000036151188	09.08.2022	4.180,09	0,00	62.601,55
3	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Model platitelja: HR99 Poziv na broj platitelja: Opis: Isplata temeljem diobe Model primatelja: HR68 Poziv na broj primatelja: 8168-81021875150-9999 Referenca: 87000036151189	09.08.2022	12.826,51	0,00	49.775,04
4	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, OSIJEK Račun druge strane: HR8110010051731212002 Model platitelja: HR99 Poziv na broj platitelja: Opis: Isplata temeljem diobe Model primatelja: HR68 Poziv na broj primatelja: 1880-81021875150-9999 Referenca: 87000036151242	09.08.2022	2.707,37	0,00	47.067,67
5	Nalog za prijenos: ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000, ZAGREB Račun druge strane: HR8510010051700052620 Model platitelja: HR99 Poziv na broj platitelja: Opis: Isplata temeljem diobe Model primatelja: HR67 Poziv na broj primatelja: 81021875150-002-99 Referenca: 87000036151243	09.08.2022	2.093,73	0,00	44.973,94
6	Nalog za prijenos: TRIGLAV OSIGURANJE D.D., Ulica Antuna Heinza 4, Zagreb Račun druge strane: HR7023400091110076572 Model platitelja: HR99 Poziv na broj platitelja: Opis: Isplata temeljem diobe Model primatelja: HR01 Poziv na broj primatelja: 3012-776270412-106 Referenca: 87000036151244	09.08.2022	1.404,93	0,00	43.569,01
7	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Model platitelja: HR99 Poziv na broj platitelja: Opis: Isplata temeljem diobe Model primatelja: HR68 Poziv na broj primatelja: 1201-81021875150 Referenca: 87000036151245	09.08.2022	8.575,99	0,00	34.993,02
8	Nalog za prijenos: POREZ NA DOBIT, 00000, OSIJEK Račun druge strane: HR4410010051731216063 Model platitelja: HR99 Poziv na broj platitelja: Opis: Isplata temeljem diobe Model primatelja: HR68 Poziv na broj primatelja: 1651-81021875150 Referenca: 87000036151246	09.08.2022	2.392,89	0,00	32.600,13
9	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Model platitelja: HR99 Poziv na broj platitelja: Opis: Isplata temeljem diobe Model primatelja: HR68 Poziv na broj primatelja: 8630-81021875150-18273 Referenca: 87000036151350	09.08.2022	3,47	0,00	32.596,66
10	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Model platitelja: HR99 Poziv na broj platitelja: Opis: Isplata temeljem diobe Model primatelja: HR68 Poziv na broj primatelja: 8753-81021875150-18273 Referenca: 87000036151351	09.08.2022	304,48	0,00	32.292,18
11	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, OSIJEK Račun druge strane: HR8110010051731212002 Model platitelja: HR99 Poziv na broj platitelja: Opis: Isplata temeljem diobe Model primatelja: HR68 Poziv na broj primatelja: 1945-81021875150-9999 Referenca: 87000036151352	09.08.2022	8,96	0,00	32.283,22
12	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Model platitelja: HR99 Poziv na broj platitelja: Opis: Isplata temeljem diobe Model primatelja: HR68 Poziv na broj primatelja: 8486-81021875150-9999 Referenca: 87000036151353	09.08.2022	4.301,15	0,00	27.982,07
Novo stanje					
		09.08.2022	39.808,83	0,00	27.982,07