

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 22.08.2022. 14:27

Za razdoblje (po datumu obrade): 25.11.2021. do 30.03.2022.

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK D.D.

OIB: 23057039320

SWIFT/BIC: ESBCHR22

51000 RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a

Tel.: 072 555-555; Faks.: 072 373-930

www.erstebank.hr

PODRAVSKO GOSPODARSTVO d.o.o. - u stečaju

ĐELEKOVEČKA CESTA 25

48000 KOPRIVNICA

REPUBLIKA HRVATSKA

Naziv klijenta: PODRAVSKO GOSPODARSTVO d.o.o. - u stečaju

OIB: 03456135965

IBAN: HR8924020061100547137

Broj računa: 1100547137

Oznaka valute: HRK

Broj izvoda: 018-006

Datum valute Datum obrade	Platitelj/Primatelj Broj računa/IBAN Tečaj	Redni broj Opis plaćanja Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Referenca plaćanja	Isplata	Uplata
Početno stanje :					0,00
25.11.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	1 - PR,ZPN-99015775172-	HR99		
25.11.2021.	HR7610010051700036001	022021-01,PD,KOPRIVNICA	HR68 2283-03456135965-21090 2021-70495281-9693548080	344,57	
25.11.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	2 - PR,ZPN-99015775172-	HR99		
25.11.2021.	HR7610010051700036001	042021-01,PD,KOPRIVNICA	HR68 2283-03456135965-21151 2021-70495291-9693548090	341,38	
25.11.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	3 - PR,ZPN-99015775172-	HR99		
25.11.2021.	HR7610010051700036001	052021-01,PD,KOPRIVNICA	HR68 2283-03456135965-21181 2021-70495296-9693548093	339,76	
25.11.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	4 - PR,ZPN-99015775172-	HR99		
25.11.2021.	HR7610010051700036001	062021-01,PD,KOPRIVNICA	HR68 2283-03456135965-21212 2021-70495301-9693548095	338,23	
25.11.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	5 - PR,ZPN-99015775172-	HR99		
25.11.2021.	HR7610010051700036001	072021-01,PD,KOPRIVNICA	HR68 2283-03456135965-21243 2021-70495307-9693548099	336,64	
25.11.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	6 - PR,ZPN-99015775172-	HR99		
25.11.2021.	HR7610010051700036001	092021-01,PD,KOPRIVNICA	HR68 2283-03456135965-21278 2021-70495317-9693548109	334,50	
25.11.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB	7 - PR,ZPN-99015775172-	HR99		
25.11.2021.	HR7610010051700036001	032021-01,PD,KOPRIVNICA	HR68 2283-03456135965-21120 2021-70495286-9693563596	342,95	

25.11.2021. 25.11.2021.	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU ZAGREB HR7610010051700036001	8 - PR,ZPN-99015775172- 082021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR68 2283-03456135965-21273 2021-70495312-9693563622	335,06
25.11.2021. 25.11.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK MALI BUKOVEC HR2510010051725112001	9 - PR,ZPN-99015775172- 032021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR68 1880-03456135965-21120 2021-70495287-9693548085	357,85
25.11.2021. 25.11.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK MALI BUKOVEC HR2510010051725112001	10 - PR,ZPN-99015775172- 082021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR68 1880-03456135965-21273 2021-70495313-9693548105	349,61
25.11.2021. 25.11.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK MALI BUKOVEC HR2510010051725112001	11 - PR,ZPN-99015775172- 022021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR68 1880-03456135965-21090 2021-70495282-9693563591	359,54
25.11.2021. 25.11.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK MALI BUKOVEC HR2510010051725112001	12 - PR,ZPN-99015775172- 042021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR68 1880-03456135965-21151 2021-70495292-9693563602	356,21
25.11.2021. 25.11.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK MALI BUKOVEC HR2510010051725112001	13 - PR,ZPN-99015775172- 052021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR68 1880-03456135965-21181 2021-70495297-9693563608	354,52
25.11.2021. 25.11.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK MALI BUKOVEC HR2510010051725112001	14 - PR,ZPN-99015775172- 062021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR68 1880-03456135965-21212 2021-70495302-9693563614	352,91
25.11.2021. 25.11.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK MALI BUKOVEC HR2510010051725112001	15 - PR,ZPN-99015775172- 072021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR68 1880-03456135965-21243 2021-70495308-9693563619	351,26
25.11.2021. 25.11.2021.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK MALI BUKOVEC HR2510010051725112001	16 - PR,ZPN-99015775172- 092021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR68 1880-03456135965-21278 2021-70495318-9693563628	349,02
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA OSIJEK HR5510010051731250009	17 - RJ,UP/I-325-08/12- 07/0074901-8,VO,ĐURĐEVAC	HR99 HR67 03456135965-77256-8 2021-70495330-9693548113	974,42
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA OSIJEK HR5510010051731250009	18 - RJ,UP/I-325-08/12- 07/0074901-9,VO,ZAGREB	HR99 HR67 03456135965-77256-10 2021-70495341-9693548121	959,83
25.11.2021. 25.11.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	19 - PR,ZPN-99015775172- 032021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR68 8168-03456135965-21120 2021-70495285-9693548082	1.029,06
25.11.2021. 25.11.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	20 - PR,ZPN-99015775172- 082021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR68 8168-03456135965-21273 2021-70495311-9693548103	1.005,39
25.11.2021. 25.11.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	21 - PR,ZPN-99015775172- 022021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR68 8168-03456135965-21090 2021-70495280-9693563589	1.033,93
25.11.2021. 25.11.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	22 - PR,ZPN-99015775172- 042021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR68 8168-03456135965-21151 2021-70495290-9693563600	1.024,35
25.11.2021. 25.11.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	23 - PR,ZPN-99015775172- 052021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR68 8168-03456135965-21181 2021-70495295-9693563606	1.019,49
25.11.2021. 25.11.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	24 - PR,ZPN-99015775172- 062021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR68 8168-03456135965-21212 2021-70495300-9693563612	1.014,88
25.11.2021. 25.11.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	25 - PR,ZPN-99015775172- 072021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR68 8168-03456135965-21243 2021-70495306-9693563617	1.010,14
25.11.2021. 25.11.2021.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB HR1210010051863000160	26 - PR,ZPN-99015775172- 092021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR68 8168-03456135965-21278 2021-70495316-9693563626	1.003,71
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	27 - ZPN-99015775172-032021- 01,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-03456135965-1021 2021-70495283-9693548081	400,00

25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	28 - ZPN-99015775172-072021-01,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-03456135965-1021 2021-70495303-9693548096	400,00
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	29 - ZPN-99015775172-082021-01,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-03456135965-1021 2021-70495309-9693548100	400,00
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	30 - P-591/ 12-21-IZ.NA ,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 11648875 2021-70495326-9693548112	209,00
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	31 - OVRV-164/18,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 12414167 2021-70495352-9693548134	196,00
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	32 - P-474/ 2012-34-IZ.NA ,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 12497247 2021-70495354-9693548136	209,00
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	33 - P-462/2012-15,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 12536569 2021-70495357-9693548138	182,00
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	34 - ZPN-99015775172-042021-01,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-03456135965-1021 2021-70495288-9693563597	400,00
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	35 - ZPN-99015775172-052021-01,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-03456135965-1021 2021-70495293-9693563604	400,00
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	36 - ZPN-99015775172-062021-01,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-03456135965-1021 2021-70495298-9693563610	400,00
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	37 - ZPN-99015775172-092021-01,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-03456135965-1021 2021-70495314-9693563624	400,00
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	38 - P-510/ 12-8-IZ.NA ,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 11550424 2021-70495321-9693563630	202,00
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	39 - UP/I415-02/17-01/0034,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 11569408 2021-70495323-9693563632	182,00
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	40 - UP/I-325-08/12-07/0074901-8,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 11839063 2021-70495329-9693563638	182,00
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	41 - P-514/ 2012-13-IZ.NA ,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 11856223 2021-70495331-9693563640	209,00
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	42 - OVR-840/17-2,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 11920297 2021-70495335-9693563642	189,00
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	43 - P-596/12-14,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 12020179 2021-70495337-9693563643	209,00
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	44 - UP/I-325-08/12-07/0074901-9,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 12174026 2021-70495340-9693563645	182,00
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	45 - OVR-167/2015-14,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 12234639 2021-70495342-9693563647	175,00
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	46 - P-160/ 12-40-IZ.NA ,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 12326508 2021-70495343-9693563648	209,00
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	47 - POVRV-381/2017-2,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 12346852 2021-70495346-9693563649	175,00

25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	48 - OVR-839/17-2,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 12354741 2021-70495347-9693563651	189,00
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	49 - P-513/ 12-7-IZ.NA ,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 12375572 2021-70495349-9693563652	209,00
25.11.2021. 25.11.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	50 - P-516/ 12-33-IZ.NA ,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR02 12613950 2021-70495359-9693563658	209,00
25.11.2021. 25.11.2021.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR9223600003113321869	51 - RJ,OVR-840/17- 2,OS,KOPRIVNICA	HR99 HR67 03456135965 2021-70495336-9693548117	45.578,36
25.11.2021. 25.11.2021.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR6723600003113868720	52 - IN,P-591/ 12-21-IZ.NA ,TS, BJELOVAR	HR99 HR67 03456135965 2021-70495328-9693563635	137.514,95
25.11.2021. 25.11.2021.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR6123600003114058948	53 - RJ,OVRV- 164/18,JB,KOPRIVNICA	HR99 HR67 03456135965 2021-70495353-9693563655	8.003,82
25.11.2021. 25.11.2021.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR0623600003114983087	54 - IN,P-160/ 12-40-IZ.NA ,TS, BJELOVAR	HR99 HR67 03456135965 2021-70495345-9693548125	156.307,60
25.11.2021. 25.11.2021.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR4123600003115034934	55 - IN,P-513/ 12-7-IZ.NA ,TS, BJELOVAR	HR99 HR67 03456135965 2021-70495351-9693563653	98.180,30
25.11.2021. 25.11.2021.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR1723600003115066503	56 - IN,P-596/12- 14,TS,BJELOVAR	HR99 HR67 03456135965 2021-70495339-9693548119	73.643,52
25.11.2021. 25.11.2021.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8423600003200825131	57 - PR,ZPN-99015775172- 022021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR00 40002-03456135965-100 2021-70495279-9693548077	5.589,71
25.11.2021. 25.11.2021.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8423600003200825131	58 - PR,ZPN-99015775172- 042021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR00 40002-03456135965-100 2021-70495289-9693548087	5.863,39
25.11.2021. 25.11.2021.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8423600003200825131	59 - PR,ZPN-99015775172- 052021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR00 40002-03456135965-100 2021-70495294-9693548092	5.197,79
25.11.2021. 25.11.2021.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8423600003200825131	60 - PR,ZPN-99015775172- 062021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR00 40002-03456135965-100 2021-70495299-9693548094	5.174,26
25.11.2021. 25.11.2021.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8423600003200825131	61 - PR,ZPN-99015775172- 072021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR00 40002-03456135965-100 2021-70495304-9693548098	5.150,07
25.11.2021. 25.11.2021.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8423600003200825131	62 - PR,ZPN-99015775172- 092021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR00 40002-03456135965-100 2021-70495315-9693548106	5.095,12
25.11.2021. 25.11.2021.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8423600003200825131	63 - PR,ZPN-99015775172- 032021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR00 40002-03456135965-100 2021-70495284-9693563593	5.962,66
25.11.2021. 25.11.2021.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8423600003200825131	64 - PR,ZPN-99015775172- 082021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR00 40002-03456135965-100 2021-70495310-9693563621	5.200,58
25.11.2021. 25.11.2021.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR4823600003236655639	65 - IN,P-474/ 2012-34-IZ.NA ,TS, BJELOVAR	HR99 HR67 03456135965 2021-70495356-9693563656	95.717,44
25.11.2021. 25.11.2021.	GRAD KOPRIVNICA KOPRIVNICA HR5523860021820100005	66 - RJ,UP/1415-02/17- 01/0034,GR,KOPRIVNICA	HR99 HR68 7706-03456135965 2021-70495324-9693548111	200,00
25.11.2021. 25.11.2021.	GRAD KOPRIVNICA KOPRIVNICA HR5523860021820100005	67 - RJ,UP/1415-02/17- 01/0034,GR,KOPRIVNICA	HR99 HR68 5770-03456135965 2021-70495325-9693563633	21.844,96

25.11.2021. 25.11.2021.	OPĆINA LEGRAD LEGRAD HR2223860021822700005	68 - RJ,UP/I-415-07/16-01/03,GR, LEGRAD	HR99 HR68 5770-03456135965 2021-70495320-9693548110	10.384,20	
25.11.2021. 25.11.2021.	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA KOPRIVNICA HR1523860023100323991	69 - RJ,OVR-839/17- 2,OS,KOPRIVNICA	HR99 HR67 03456135965 2021-70495348-9693548130	1.509,68	
25.11.2021. 25.11.2021.	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. ZAGREB HR3723900013100321547	70 - IN,P-514/ 2012-13-IZ.NA ,TS, BJELOVAR	HR99 HR67 03456135965 2021-70495333-9693548115	58.076,87	
25.11.2021. 25.11.2021.	IVANA MORAVEC,ODVJETNIČKI URED VARAŽDIN HR7824020061140148070	71 - IN,P-510/ 12-8-IZ.NA ,TS, BJELOVAR	HR99 HR67 03456135965 2021-70495322-9693530697	16.115,85	
25.11.2021. 25.11.2021.	IVANA MORAVEC,ODVJETNIČKI URED VARAŽDIN HR7824020061140148070	72 - IN,P-591/ 12-21-IZ.NA ,TS, BJELOVAR	HR99 HR67 03456135965 2021-70495327-9693530699	11.557,56	
25.11.2021. 25.11.2021.	IVANA MORAVEC,ODVJETNIČKI URED VARAŽDIN HR7824020061140148070	73 - IN,P-514/ 2012-13-IZ.NA ,TS, BJELOVAR	HR99 HR67 03456135965 2021-70495332-9693530701	16.866,98	
25.11.2021. 25.11.2021.	IVANA MORAVEC,ODVJETNIČKI URED VARAŽDIN HR7824020061140148070	74 - IN,P-596/12- 14,TS,BJELOVAR	HR99 HR67 03456135965 2021-70495338-9693530704	18.209,34	
25.11.2021. 25.11.2021.	IVANA MORAVEC,ODVJETNIČKI URED VARAŽDIN HR7824020061140148070	75 - IN,P-160/ 12-40-IZ.NA ,TS, BJELOVAR	HR99 HR67 03456135965 2021-70495344-9693530707	15.061,29	
25.11.2021. 25.11.2021.	IVANA MORAVEC,ODVJETNIČKI URED VARAŽDIN HR7824020061140148070	76 - IN,P-513/ 12-7-IZ.NA ,TS, BJELOVAR	HR99 HR67 03456135965 2021-70495350-9693530709	12.276,38	
25.11.2021. 25.11.2021.	IVANA MORAVEC,ODVJETNIČKI URED VARAŽDIN HR7824020061140148070	77 - IN,P-474/ 2012-34-IZ.NA ,TS, BJELOVAR	HR99 HR67 03456135965 2021-70495355-9693530711	17.327,32	
25.11.2021. 25.11.2021.	IVANA MORAVEC,ODVJETNIČKI URED VARAŽDIN HR7824020061140148070	78 - IN,P-462/2012- 15,TS,ZAGREB	HR99 HR67 03456135965 2021-70495358-9693530713	13.069,46	
25.11.2021. 25.11.2021.	IVANA MORAVEC,ODVJETNIČKI URED VARAŽDIN HR7824020061140148070	79 - IN,P-516/ 12-33-IZ.NA ,TS, BJELOVAR	HR99 HR67 03456135965 2021-70495360-9693530715	1.146,88	
25.11.2021. 25.11.2021.	TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEPOZI ŠETALIŠTE DR. IVŠE LBOVIĆA 42 BJEL HR6123900011300000630	80 - Prijenos po rješ. St-9/2009- 623	HR99 HR99 2021-70462017-9693458184	893.562,55	
Stanje na dan :	25.11.2021.	Broj izvoda 018	Promet S t a n j e	893.562,55	893.562,55 0,00
10.12.2021. 10.12.2021.	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.- SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3 HR4010010051563200495	81 - KORISNIKA KOŽAR IVA INSM	HR31 237112-090059 HR55 19 2021-73807452-9723590463	691,93	
Stanje na dan :	10.12.2021.	Broj izvoda 019	Promet S t a n j e	0,00	691,93 691,93
13.12.2021. 13.12.2021.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE N ZAGREB HR7323400091510866065	82 - ZPN-99015775172-102021- 01,naknada za prisilnu naplatu	HR99 HR05 337-03456135965-1221 2021-74164138-9727936497	400,00	
13.12.2021. 13.12.2021.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB HR8423600003200825131	83 - PR,ZPN-99015775172- 102021-01,PD,KOPRIVNICA	HR99 HR00 40002-03456135965-100 2021-74164139-9727932454	291,93	
Stanje na dan :	13.12.2021.	Broj izvoda 020	Promet S t a n j e	691,93	0,00 0,00
11.01.2022. 11.01.2022.	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.- SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3 HR4010010051563200495	84 - KORISNIKA KOŽAR IVA INSM	HR31 237112-090059 HR55 19 2022-01924278-9780571147	691,93	
Stanje na dan :	11.01.2022.	Broj izvoda 001	Promet S t a n j e	0,00	691,93 691,93

12.01.2022.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB	85 - PR,ZPN-99015775172-	HR99		
12.01.2022.	HR8423600003200825131	102021-01,PD,KOPRIVNICA	HR00 40002-03456135965-100	691,93	
			2022-02069180-9782150495		
Stanje na dan :	12.01.2022.	Broj izvoda 002	Promet S t a n j e	691,93	0,00 0,00
10.02.2022.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB	86 - PR,ZPN-99015775172-	HR99		
10.02.2022.	HR8423600003200825131	102021-01,PD,KOPRIVNICA	HR00 40002-03456135965-100	691,93	
			2022-08493951-9833651107		
10.02.2022.	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.- SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S	87 - KORISNIKA KOŽAR IVA	HR31 237112-090059		
10.02.2022.	RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3	INSM	HR55 19		691,93
	HR4010010051563200495		2022-08451375-9833514768		
Stanje na dan :	10.02.2022.	Broj izvoda 003	Promet S t a n j e	691,93	691,93 0,00
10.03.2022.	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.- SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S	88 - KORISNIKA KOŽAR IVA	HR31 237112-090059		
10.03.2022.	RAČ.DRŽ.PROR. ZAGREB MIHANOVIĆEVA 3	INSM	HR55 19		245,86
	HR4010010051563200495		2022-15181666-3537926795		
Stanje na dan :	10.03.2022.	Broj izvoda 004	Promet S t a n j e	0,00	245,86 245,86
11.03.2022.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB	89 - PR,ZPN-99015775172-	HR99		
11.03.2022.	HR8423600003200825131	102021-01,PD,KOPRIVNICA	HR00 40002-03456135965-100	245,86	
			2022-15324218-3539667515		
Stanje na dan :	11.03.2022.	Broj izvoda 005	Promet S t a n j e	245,86	0,00 0,00
30.03.2022.	ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB	90 - PR,ZPN-99015775172-	HR99		
30.03.2022.	HR8423600003200825131	102021-01,PD,KOPRIVNICA	HR00 40002-03456135965-100	1.303,20	
			2022-19775625-3571430841		
30.03.2022.	Stecajna masa iza INŽENJER BRANKO M DRAVSKA ULICA 37,	91 - NAMIRENJE PO	HR99		
30.03.2022.	KOPRIVNICA	ZAKLJUČKU OD	HR00 41009548961		1.303,20
	HR4023860021119038207		2022-19749024-3571330108		
Stanje na dan :	30.03.2022.	Broj izvoda 006	Promet S t a n j e	1.303,20	1.303,20 0,00 0,00
Konačno stanje :					

REKAPITULACIJA

		Prethodno stanje	0,00	Privremeno stanje	0,00
Naloga na teret	85	Dugovni promet	897.187,40	Rezervirano za naplatu	0,00
Naloga u korist	6	Potražni promet	897.187,40	Dopušteno prekoračenje	0,00
				Rezervirano po nalogu FINA-e	0,00
Naloga ukupno	91	Ukupni promet	0,00	Raspoloživo stanje	0,00

STANJE OSTALIH RAČUNA PO POSLOVNOM RAČUNU NA DAN 30.03.2022.

Obračunata naknada -3.098,45

EVIDENTIRANA BLOKADA RAČUNA