

PODRAVSKA BANKA d.d
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr
Datum izvzatka: 12.08.2024
Izvadak broj: 202408122384971
stečajna masa iza VULKANIZER LEŠNJAK d.o.o. u stečaju
NAŠICE, Josipa Runjanina 7
OIB: 49978930045
MB: 49978930045
IZUZET OD OVRHE OTD BANKA
Status računa: Otvoren
Naziv računa: stečajna masa iza VULKANIZER LEŠNJAK d.o.o. u stečaju
IBAN: HR2523860021333007285
Status računa: Otvoren
Broj računa: 23860021333007285
Valuta: EUR
Broj izvzatka: 2
Promet za razdoblje: 09.08.2024 - 12.08.2024

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	08.08.2024	0,00	3.570,10	3.570,10
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, HR6510010051550100001 model HR99 Poziv: Opis: Doprinos za zdravstvo - AORT Pri model: HR68 Pri poziv: 8486-49978930045-24222 Referenca: 87000046157834	12.08.2024	373,45	0,00	3.196,65
2	Nalog za prijenos: DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, HR7610010051700036001 model HR99 Poziv: Opis: Dopr. MO - II. stup - isplata AORT Pri model: HR68 Pri poziv: 2283-49978930045-24222 Referenca: 87000046157835	12.08.2024	113,17	0,00	3.083,48
3	Nalog za prijenos: Mihael Sambolek, HR7424020063209309656 model HR67 Poziv: 49978930045-24222-0 Opis: Isplata tražbine radnika - AORT Pri model: HR69 Pri poziv: 40002-49978930045-100 Referenca: 87000046157836	12.08.2024	1.764,01	0,00	1.319,47
4	Nalog za prijenos: Mihael Sambolek, HR7424020063209309656 model HR99 Poziv: Opis: Isplata otpremnine - AORT Pri model: HR69 Pri poziv: 40002-49978930045-320 Referenca: 87000046157837	12.08.2024	933,32	0,00	386,15
5	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, HR1210010051863000160 model HR99 Poziv: Opis: Dopr. MO - I stup - isplata AORT Pri model: HR68 Pri poziv: 8168-49978930045-24222 Referenca: 87000046157838	12.08.2024	339,50	0,00	46,65
6	Nalog za prijenos: Porez na dohodak, HR4010010051748412004 model HR99 Poziv: Opis: Porez i prirez Vidovec - isplata AORT Pri model: HR68 Pri poziv: 1880-49978930045-24222 Referenca: 87000046157839	12.08.2024	46,65	0,00	0,00
Novo stanje					
		12.08.2024	3.570,10	0,00	0,00