

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

Datum izvotka: 08.10.2021
 Izvadak broj: 202110082364318

Stečajna masa iza ROBERT UGOSTITELJSTVO d.o.o. - u stečaju
 VELIKA GORICA, Slavka Kolara 25
 OIB: 02977672740
 MB: 02977672740

OTD BANKA -racuni vrste 11
 Status racuna: Otvoren

Naziv računa: Stečajna masa iza ROBERT UGOSTITELJSTVO d.o.o. - u stečaju
 IBAN: HR1023860021119039038

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119039038
 Valuta: HRK
 Broj izvotka: 1
 Promet za razdoblje: 08.10.2021 - 08.10.2021

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 293.480,54

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	07.10.2021	0,00	0,00	0,00
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, ZAGREB AMRUŠEVA 2/IIHR9223900011300000460 model HR99 Poziv: Opis: isplata za namirenje steč. vjerovnika St-176/14 Pri model:HR00 Pri poziv: 176-14 Referenca: 87000032093377	08.10.2021	0,00	221.683,82	221.683,82
2	Nalog za prijenos: TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, ZAGREB AMRUŠEVA 2/IIHR9223900011300000460 model HR99 Poziv: Opis: troškovi stečaja St-176/14 Pri model:HR00 Pri poziv: 176-14 Referenca: 87000032093379	08.10.2021	0,00	71.796,72	293.480,54
Novo stanje					
		08.10.2021	0,00	293.480,54	293.480,54

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

Datum izvotka: 14.10.2021
 Izvadak broj: 202110142364318

Stečajna masa iza ROBERT UGOSTITELJSTVO d.o.o. - u stečaju
 VELIKA GORICA, Slavka Kolara 25
 OIB: 02977672740
 MB: 02977672740

OTD BANKA -racuni vrste 11
 Status računa: Otvoren

Naziv računa: Stečajna masa iza ROBERT UGOSTITELJSTVO d.o.o. - u stečaju
 IBAN: HR1023860021119039038

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119039038
 Valuta: HRK
 Broj izvotka: 2
 Promet za razdoblje: 09.10.2021 - 14.10.2021

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 221.852,06

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.10.2021	0,00	293.480,54	293.480,54
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, VELIKA GORICA HR6210010051754112007 model HR Poziv: Opis: Porez i prirez Pri model:HR68 Pri poziv: 1945-02977672740-21286 Referenca: 87000032166272	14.10.2021	7.994,32	0,00	285.486,22
2	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB HR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: MIO I.STUP Pri model:HR68 Pri poziv: 8176-02977672740-21286 Referenca: 87000032166284	14.10.2021	2.974,08	0,00	282.512,14
3	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, 00000, ZAGREB HR7610010051700036001 model HR Poziv: Opis: MIO II.STUP Pri model:HR68 Pri poziv: 2291-02977672740-21286 Referenca: 87000032166289	14.10.2021	991,36	0,00	281.520,78
4	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA, ZAGREB HR6510010051550100001 model HR Poziv: Opis: ZDRASTVENO Pri model:HR68 Pri poziv: 8540-02977672740-21286 Referenca: 87000032166293	14.10.2021	2.974,08	0,00	278.546,70
5	Nalog za prijenos: Mirjana Zuzija, PBZ,HR6523400093111771669 model HR67 Poziv: 14.10.2021 02977672740-21286-8 Opis: Isplata na žiro rn. Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-02977672740-399 Referenca: 87000032166305	14.10.2021	27.694,64	0,00	250.852,06
6	Nalog za prijenos: CONSUASOR PLAN J.D.O.O., SLAVKA KOLARA 25, VELIKA GORICA HR3023600001102369037 model HR Poziv: Opis: Trošak računovodstva Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000032166312	14.10.2021	29.000,00	0,00	221.852,06
Novo stanje					
		14.10.2021	71.628,48	0,00	221.852,06