



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

Datum izvotka: 11.03.2024
ID izvotka: 202403112382486

Stečajna masa Iza NOVA ARCA d.o.o. u stečaju
BILJE, VINOGRADSKA ULICA 17
OIB: 11189629895

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: Stečajna masa Iza NOVA ARCA d.o.o. u stečaju
IBAN: HR9823860021119051616

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR9823860021119051616
Valuta: EUR
Broj izvotka: 1
Promet za razdoblje: 11.03.2024 - 11.03.2024

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 20.141,75

organizacijom

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
	Prethodno stanje				
	Prethodno stanje	10.03.2024	0,00	0,00	0,00
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU, Račun platitelja: HR3123900011300000200 Model: HR99 Poziv: Opis: ISPL.PO RJ.ST-570/2023-242 Pri model: HR00 Pri poziv: 272-570-2023 Referenca: 87000044047026	11.03.2024	0,00	20.145,73	20.145,73
2	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2024 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000043932470	11.03.2024	3,98	0,00	20.141,75
	Novo stanje	11.03.2024	3,98	20.145,73	20.141,75

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

Datum izvotka: 21.03.2024
ID izvotka: 202403212382486

Stečajna masa iza NOVA ARCA d.o.o. u stečaju
BILJE, VINOGRADSKA ULICA 17
OIB: 11189629895

OTD BANKA -racuni vrste 11 Status racuna: Otvoren		Naziv računa: Stečajna masa iza NOVA ARCA d.o.o. u stečaju IBAN: HR9823860021119051616	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR9823860021119051616	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	2	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	12.03.2024 - 21.03.2024	Raspoloživo stanje:	2.395,24
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	11.03.2024	0,00	20.141,75	20.141,75
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED OSIJEK, Račun primatelja: HR7610010051784500206 Model: HR99 Poziv: Opis: Namirenje vjerovnika - naknadna dioba Pri model: HR11 Pri poziv: 70009-6114-00004624 Referenca: 87000044228361	21.03.2024	0,48 ✓	0,00	20.141,27
2	Nalog za prijenos: BELUPO d.d., Račun primatelja: HR1523600001101748216 Model: HR99 Poziv: Opis: Namirenje vjerovnika - naknadna dioba Pri model: HR00 Pri poziv: 74181493335 Referenca: 87000044228362	21.03.2024	136,45 ✓	0,00	20.004,82
3	Nalog za prijenos: JAMNICA plus d.o.o., Račun primatelja: HR2124020061100912596 Model: HR99 Poziv: Opis: Namirenje vjerovnika - naknadna dioba Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000044228363	21.03.2024	10,31 ✓	0,00	19.994,51
4	Nalog za prijenos: ATLANTIC TRADE D.O.O., Račun primatelja: HR5524840081100267158 Model: HR99 Poziv: Opis: Namirenje vjerovnika - naknadna dioba Pri model: HR00 Pri poziv: 570-2023-231 Referenca: 87000044228364	21.03.2024	4,74 ✓	0,00	19.989,77
5	Nalog za prijenos: AWT INTERNATIONAL D.O.O., Račun primatelja: HR1123600001101602691 Model: HR99 Poziv: Opis: Namirenje vjerovnika - naknadna dioba Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000044228365	21.03.2024	71,97 ✓	0,00	19.917,80
6	Nalog za prijenos: LEDO plus d.o.o., Račun primatelja: HR1424020061100914856 Model: HR99 Poziv: Opis: Namirenje vjerovnika - naknadna dioba Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000044228366	21.03.2024	1,23 ✓	0,00	19.916,57
7	Nalog za prijenos: FINACIJSKA AGENCIJA, Račun primatelja: HR4223900011100017042 Model: HR99 Poziv: Opis: Namirenje vjerovnika - naknadna dioba Pri model: HR00 Pri poziv: 85821130368 Referenca: 87000044228367	21.03.2024	7,81 ✓	0,00	19.908,76
8	Nalog za prijenos: PPK VALPOVO D.O.O., Račun primatelja: HR4423600001101222051 Model: HR99 Poziv: Opis: Namirenje vjerovnika - naknadna dioba Pri model: HR00 Pri poziv: 55-5702023-231 Referenca: 87000044228368	21.03.2024	2,82 ✓	0,00	19.905,94
9	Nalog za prijenos: AUDITUS D.O.O., Račun primatelja: HR2924850031100203060 Model: HR99 Poziv: Opis: Namirenje vjerovnika - naknadna dioba Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000044228369	21.03.2024	351,19 ✓	0,00	19.554,75

29	Nalog za prijenos: CROATIA OSIGURANJE D.D., Račun primatelja: HR9423400091100555008 Model: HR99 Poziv: Opis: Namirenje vjerovnika - naknadna dioba Pri model: HR00 Pri poziv:11189629895 Referenca: 87000044228391	21.03.2024	1.197,83 ✓	0,00	5.262,13
30	Nalog za prijenos: DUKAT D.D., Račun primatelja: HR7023600001102649132 Model: HR99 Poziv: Opis: Namirenje vjerovnika - naknadna dioba Pri model: HR00 Pri poziv:107167 Referenca: 87000044228392	21.03.2024	62,71 ✓	0,00	5.199,42
31	Nalog za prijenos: IVAKOP D.O.O., Račun primatelja: HR0423400091100065420 Model: HR99 Poziv: Opis: Namirenje vjerovnika - naknadna dioba Pri model: HR00 Pri poziv:34845090946 Referenca: 87000044228393	21.03.2024	69,33 ✓	0,00	5.130,09
32	Nalog za prijenos: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, Račun primatelja: HR8523600001500074255 Model: HR99 Poziv: Opis: Namirenje vjerovnika - naknadna dioba Pri model: HR00 Pri poziv:570-2023 Referenca: 87000044228394	21.03.2024	12,42 ✓	0,00	5.117,67
33	Nalog za prijenos: Porez na dohodak, Račun primatelja: HR8110010051702112002 Model: HR99 Poziv: Opis: Porez prema rješenju suda (nagrada) Pri model: HR68 Pri poziv:1945-11189629895-24081 Referenca: 87000044228720	21.03.2024	455,85	0,00	4.661,82
34	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, Račun primatelja: HR6510010051550100001 Model: HR99 Poziv: Opis: Dop. zdravstvo prema rješenju suda (nagrada) Pri model: HR68 Pri poziv:8540-11189629895-24081 Referenca: 87000044228721	21.03.2024	189,94	0,00	4.471,88
35	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR99 Poziv: Opis: Dop. MO I prema rješenju suda (nagrada) Pri model: HR68 Pri poziv:8176-11189629895-24081 Referenca: 87000044228722	21.03.2024	253,25	0,00	4.218,63
36	Nalog za prijenos: Lidija Balog, Račun primatelja: HR3224840083113582500 Model: HR67 Poziv:11189629895-24081-8 Opis: Neto nagrada prema rješenju suda Pri model: HR69 Pri poziv:40002-11189629895-160 Referenca: 87000044228723	21.03.2024	1.823,39	0,00	2.395,24
Novo stanje		21.03.2024	17.746,51	0,00	2.395,24

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvotka: 26.03.2024 ID izvotka: 202403262382486	Stečajna masa iza NOVA ARCA d.o.o. u stečaju BILJE, VINOGRADSKA ULICA 17 OIB: 11189629895
--	--	---

OTD BANKA -racuni vrste 11 Status racuna: Otvoren	Naziv računa: Stečajna masa iza NOVA ARCA d.o.o. u stečaju IBAN: HR9823860021119051616
Status računa: Otvoren	Odobreni okvirni kredit: 0,00
Broj računa: HR9823860021119051616	Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Valuta: EUR	Rezervirana sredstva: 0,00
Broj izvotka: 3	Nalozi u najavi: 0,00
Promet za razdoblje: 22.03.2024 - 26.03.2024	Raspoloživo stanje: 885,22
organization	

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	21.03.2024	0,00	2.395,24	2.395,24
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: STAMBENI SERVIS-POSLOVNI CENTAR D.O.O. - , Račun primatelja: HR7824840081500151184 Model: HR99 Poziv: Opis: Namirenje vjerovnika - naknadna dioba Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000044277334	26.03.2024	339,33 ✓	0,00	2.055,91
2	Nalog za prijenos: SARDINA D.O.O. ZA ULOV PRERADU I KONZERV, Račun primatelja: HR4924070001100006719 Model: HR99 Poziv: Opis: Namirenje vjerovnika - naknadna dioba Pri model: HR00 Pri poziv: 91062886911 Referenca: 87000044277335	26.03.2024	9,23 ✓	0,00	2.046,68
3	Nalog za prijenos: ATLANTIC TRADE D.O.O., Račun primatelja: HR5524840081100267158 Model: HR99 Poziv: Opis: NAMirenje vjerovnika - naknadna dioba (Kolinska d.d.Zagreb) Pri model: HR00 Pri poziv: 570-2023-231 Referenca: 87000044277336	26.03.2024	339,51 ✓	0,00	1.707,17
4	Nalog za prijenos: Lidija Balog, Račun primatelja: HR9124840083230484480 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata gotovinskih troškova Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000044277393	26.03.2024	204,87	0,00	1.502,30
5	Nalog za prijenos: Redit Solvex d.o.o., Račun primatelja: HR6124020061100848438 Model: HR99 Poziv: Opis: Plaćanje računa Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000044277394	26.03.2024	400,00	0,00	1.102,30
6	Nalog za prijenos: Prvo pivo 1664 d.o.o., Račun primatelja: HR8623600001102919280 Model: HR99 Poziv: Opis: Namirenje vjerovnika - naknadna dioba Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000044278004	26.03.2024	217,08 ✓	0,00	885,22
Novo stanje					
		26.03.2024	1.510,02	0,00	885,22

902,15

Podravska banka d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvzatka: 02.04.2024

ID izvzatka: 202404022382486

Stečajna masa iza NOVA ARCA d.o.o. u stečaju

BILJE, VINOGRADSKA ULICA 17

OIB: 11189629895

OTD BANKA -racuni vrste 11

Status racuna: Otvoren

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR9823860021119051616
Valuta: EUR
Broj izvzatka: 4
Promet za razdoblje: 27.03.2024 - 02.04.2024

organization

Naziv računa: Stečajna masa iza NOVA ARCA d.o.o. u stečaju

IBAN: HR9823860021119051616

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 29,29
Raspoloživo stanje: 825,81

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	26.03.2024	0,00	885,22	885,22
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, Račun platitelja: HR6323860021000010160 Model: HR00 Poziv:0041400538881 Opis: Kamata Pri model: HR00 Pri poziv:0041400538881 Referenca: 87000044334483	02.04.2024	0,00	0,06	885,28
2	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O., Račun primatelja: HR1624840081100443236 Model: HR99 Poziv: Opis: Namirenje vjerovnika - naknadna dioba Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000044353765	02.04.2024	59,47 ✓	0,00	825,81
Novo stanje					
		02.04.2024	59,47	0,06	825,81
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2024 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000044324345	08.04.2024	29,29	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: 15.04.2024
ID izvzatka: 202404152382486

Stečajna masa iza NOVA ARCA d.o.o. u stečaju
BILJE, VINOGRADSKA ULICA 17
OIB: 11189629895

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR9823860021119051616
Valuta: EUR
Broj izvzatka: 6
Promet za razdoblje: 09.04.2024 - 15.04.2024
organization

Naziv računa: Stečajna masa iza NOVA ARCA d.o.o. u stečaju
IBAN: HR9823860021119051616

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 35,23

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.04.2024	0,00	796,52	796,52
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT, Račun primatelja: HR3123900011300000200 Model: HR99 Poziv: Opis: Rezervacija neisplaćenih sredstava po diobi Pri model: HR00 Pri poziv:272-570-2023 Referenca: 87000044547183	15.04.2024	761,29	0,00	35,23
Novo stanje					
		15.04.2024	761,29	0,00	35,23

Koprivnica, Opatička 3

Ime: Stečajna masa iza NOVA ARCA d.o.o. u stečaju Broj računa: HR9823860021119051616 EUR

JMBG(MB)/ OIB: 11189629895 / 11189629895 U periodu: 01.04.2024 - 29.04.2024

Adresa: VINOGRADSKA ULICA 17, BILJE Završno stanje: 0,00 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
26.04.2024	26.04.2024	Prenos sredstava pri gašenju racuna Platitelj: Stečajna masa iza NO Primatelj: TRGOVAČKI SUD OSIJEK SUDSKI DEPOZIT, ZAGREBAČKA 2, OSIJEK Raeun: 23900011300000200 Model i poziv na broj primatelja: 00-272-570-2023		15,32	0,00
26.04.2024	26.04.2024	Obracunata provizija pri gašenju racuna Platitelj: Stečajna masa iza NO Primatelj: Podravska Banka DD, Opatička 3, Koprivnica Raeun: 23860021000000064 Model i poziv na broj primatelja: 00-272-570-2023		19,91	15,32
15.04.2024	15.04.2024	Rezervacija neisplaćenih sredstava po diobi Platitelj: Stečajna masa iza NO Primatelj: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT, ZAGREBAČKA 2, OSIJEK Raeun: 23900011300000200 Model i poziv na broj primatelja: 00-272-570-2023		761,29	35,23
08.04.2024	08.04.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2024 Platitelj: Stečajna masa iza NO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		29,29	796,52 12103 7 P. 6
02.04.2024	02.04.2024	Namirenje vjerovnika - naknadna dioba Platitelj: Stečajna masa iza NO Primatelj: ZAGREBAČKA PIVOVARA D.O.O., , , Raeun: 24840081100443236		59,47	825,81 12103 3 P. 5.
02.04.2024	02.04.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: Stečajna masa iza NO Raeun: 23860021119051616 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400538881 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400538881	0,06		885,28
Ukupno:			0,06	885,28	
Početno stanje:					885,22 EUR