



PODRAVSKA BANKA

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: POKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 24.10.2019

Izvadak broj: 201910241212324

SZ PREDVODNIK U STEČAJU

SPLIT, MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 1

OIB: 49072004695

MB: 03143520

OTD BANKA - račun/ vrste 11

Status računa: Otvoren

Naziv računa: SZ PREDVODNIK U STEČAJU

IBAN: HR092386002110096238

Status računa: Otvoren
Broj računa: 2386002110096238
Valuta: HRK
Broj izvotka: 21
Promet za razdoblje: 10.10.2019 - 24.10.2019

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 233.531,81

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	09.10.2019	0,00	337.660,19	337.660,19
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: POSLOVNI PLAN UZELAC D.O.O., HR9524840081500185216 model HR99 Poziv: Opis: upl po rj od 29.09.19. Pri model: HR00 Pri poziv: 29092019 Referenca: 87000023444969	24.10.2019	3.000,00	0,00	334.660,19
2	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA, ZAGREBHR6510010051550100001 model HR99 Poziv: Opis: dopr zdravstv Pri model: HR68 Pri poziv: 8540-49072004695-19298 Referenca: 87000023444998	24.10.2019	3.952,75	0,00	330.707,44
3	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREBHR1210010051863000160 model HR99 Poziv: Opis: mio li Pri model: HR68 Pri poziv: 8176-49072004695-19298 Referenca: 87000023445006	24.10.2019	5.270,34	0,00	325.437,10
4	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, SPLITHR2710010051740912004 model HR99 Poziv: Opis: honorar mirko kozina Pri model: HR68 Pri poziv: 1945-49072004695-19297 Referenca: 87000023445010	24.10.2019	3.344,11	0,00	322.092,99
5	Nalog za prijenos: mirko kozina, HR2023600003117315297 model HR67 Poziv: 49072004695-19298-8 Opis: isplata honorara Pri model: HR69 Pri poziv: 40002-49072004695-130 Referenca: 87000023444987	24.10.2019	34.341,50	0,00	287.751,49
6	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, SPLITHR2710010051740912004 model HR99 Poziv: Opis: honorar mirko kozina Pri model: HR68 Pri poziv: 1945-49072004695-19298 Referenca: 87000023444991	24.10.2019	13.091,51	0,00	274.659,98
7	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA, ZAGREBHR6510010051550100001 model HR99 Poziv: Opis: dopr zdravstv Pri model: HR68 Pri poziv: 8540-49072004695-19297 Referenca: 87000023445015	24.10.2019	1.009,69	0,00	273.650,29
8	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREBHR1210010051863000160 model HR99 Poziv: Opis: mio li Pri model: HR68 Pri poziv: 8176-49072004695-19297 Referenca: 87000023445054	24.10.2019	1.346,26	0,00	272.304,03
9	Nalog za prijenos: ODVIJETNIČKI URED ANA PERKOVIĆ ŽAJA, MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 1HR2624020061140184993 model HR99 Poziv: Opis: upl po rj 29.09.19. Pri model: HR00 Pri poziv: 29092019 Referenca: 87000023445080	24.10.2019	30.000,00	0,00	242.304,03
10	Nalog za prijenos: kozina mirko, HR2023600003117315297 model HR67 Poziv: 49072004695-19297-8 Opis: isplata honorara Pri model: HR69 Pri poziv: 40002-49072004695-130 Referenca: 87000023445075	24.10.2019	8.772,22	0,00	233.531,81
Novo stanje					
		24.10.2019	104.128,38	0,00	233.531,81

Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica, e-mail: info@poba.hr Sve dodatne informacije rado ćemo Vam dati u poslovnici Banke u kojoj ste otvorili račun ili telefonom na broj 072 20 20 20, radnim danom od ponedjeljka do petka od 07:00 do 21:00 sat, subotom od 07:00 do 14:00 sati.

PODRAVSKA BANKA

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

Datum izvotka: 02.11.2019
Izvadak broj: 201911021212324

SZ PREDVODNIK U STEČAJU
SPLIT, MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 1
OIB: 49072004695
MB: 03143520

OTD BANKA - račun vrsta 11
status računa: Otvoren

Naziv računa: SZ PREDVODNIK U STEČAJU
IBAN: HR0923860021110096238

Status računa: Otvoren
Broj računa: 23860021110096238
Valuta: HRK
Broj izvotka: 22
Promet za razdoblje: 25.10.2019 - 02.11.2019

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 71,50
Raspoloživo stanje: 233.545,01

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	24.10.2019	0,00	233.531,81	233.531,81
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400443384 Opis: Kamata Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400443384 Referenca: 87000023525067	02.11.2019	0,00	13,20	233.545,01
Novo stanje					
		02.11.2019	0,00	13,20	233.545,01
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2019 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000023517317	08.11.2019	71,50	0,00	



PODRAVSKA BANKA d.d.

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum Izvatka: 07.11.2019

Izvadak broj: 201911071212324

SZ PREDVODNIK U STEČAJU

SPLIT, MAŽURANIĆEVO ŽETALIŠTE 1

OIB: 49072004695

MB: 03143520

OTD BANKA - račun br. 11 Status računa: Otvoren		Naloz račun: SZ PREDVODNIK U STEČAJU IBAN: HR6323860021110096238	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021110096238	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvatka:	23	Nalozi u najavi:	71,50
Promet za razdoblje:	03.11.2019 - 07.11.2019	Raspoloživo stanje:	64.069,43

Rb.	Opis prometa	Datum	Natret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	02.11.2019	0,00	233.545,01	233.545,01
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB HR1210010051863000160 model HR99 Poziv: Opis: UPL DUGA PO RJEŠENJU Pri model: HR68 Pri poziv: 8109-49072004695-0806 Referenca: 87000023588935	07.11.2019	2.021,27	0,00	231.523,74
2	Nalog za prijenos: GRAD SPLIT, OBALA KNEZA BRANIMIRA 17, SPLIT HR8124070001840900000 model HR99 Poziv: Opis: UPLATA DUGA PO RJEŠENJU Pri model: HR68 Pri poziv: 1732-49072004695 Referenca: 87000023588941	07.11.2019	1.627,79	0,00	229.895,95
3	Nalog za prijenos: ROZINA BATISTIĆ VUČICA, KVATERNIKOVA 32, SPLIT HR2723300033200687653 model HR99 Poziv: Opis: UPL PO RJ UPP-OS-28-2016 Pri model: HR00 Pri poziv: 28-2016 Referenca: 87000023588962	07.11.2019	165.826,52	0,00	64.069,43
Novo stanje					
		07.11.2019	169.475,58	0,00	64.069,43
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model 08.11.2019 HR Poziv: Opis: [AutoProv] Obracun naknade za 10 mjesec 2019 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000023517317		71,50	0,00	

Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica, e-mail: info@poba.hr Sve dodatne informacije rado ćemo Vam dati u poslovnici Banke u kojoj ste otvorili račun ili telefonom na broj 072 20 20 20, radnim danom od ponedjeljka do petka od 07:00 do 21:00 sat, subotom od 07:00 do 14:00 sati.

PODRAVSKA BANKA

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 08.11.2019

Izvadak broj: 201911081212324

SZ PREDVODNIK U STEČAJU

SPLIT, MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 1

OIB: 49072004695

MB: 03143520

OTD BANKA - računi vrste 11

Status računa: Otvoren

Naziv računa: SZ PREDVODNIK U STEČAJU

IBAN: HR0923860021110096238

Status računa: Otvoren
Broj računa: 23860021110096238
Valuta: HRK
Broj izvotka: 24
Promet za razdoblje: 08.11.2019 - 08.11.2019

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 63.997,93

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	07.11.2019	0,00	64.069,43	64.069,43
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu, ,HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2019 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000023517317	08.11.2019	71,50	0,00	63.997,93
Novo stanje					
		08.11.2019	71,50	0,00	63.997,93