

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

Datum izvotka: 19.05.2023
ID izvotka: 202305192376359

STEČAJNA MASA IZA PAN TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU
BELI MANASTIR, KRALJA TOMISLAVA 51 A
OIB: 30953682826

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: **Otvoren**

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR2723860021119046686
Valuta: EUR
Broj izvotka: 11
Promet za razdoblje: 09.05.2023 - 19.05.2023

organization

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA PAN TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR2723860021119046686

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 12.389,82

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.05.2023	0,00	15.552,33	15.552,33 117.179,03 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: Ivana Štajcer, Slavonski Brod, Račun primatelja: HR3923400093231702452 Model: HR67 Poziv:30953682826-23139-0 Opis: Ispl. tem naknadne diobe Pri model: HR69 Pri poziv:40002-30953682826-100 Referenca: 87000040062633	19.05.2023	216,15	0,00	15.336,18
2	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, Dop.za zapošljavanje, Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR99 Poziv: Opis: Ispl. tem naknadne diobe Pri model: HR68 Pri poziv:8702-39628436169-9999 Referenca: 87000040062634	19.05.2023	45,87	0,00	15.290,31
3	Nalog za prijenos: Matijevac Jelavić Maja, Podcrkavlje, Račun primatelja: HR5223400093211641163 Model: HR67 Poziv:30953682826-23139-0 Opis: Ispl. tem naknadne diobe Pri model: HR69 Pri poziv:40002-30953682826-100 Referenca: 87000040062635	19.05.2023	60,04	0,00	15.230,27
4	Nalog za prijenos: Porez i prirez općine, SLAVONSKI BROD, Račun primatelja: HR4910010051739612002 Model: HR99 Poziv: Opis: Ispl. tem naknadne diobe Pri model: HR68 Pri poziv:1880-30953682826-23139 Referenca: 87000040062636	19.05.2023	75,01	0,00	15.155,26
5	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, Doprinos za MIO, Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR99 Poziv: Opis: Ispl. tem naknadne diobe Pri model: HR68 Pri poziv:8109-39628436169-9999 Referenca: 87000040062637	19.05.2023	404,76	0,00	14.750,50
6	Nalog za prijenos: Vitman Georg, Đakovo, Račun primatelja: HR0723900013221166918 Model: HR67 Poziv:30953682826-23139-0 Opis: Ispl. tem naknadne diobe Pri model: HR69 Pri poziv:40002-30953682826-100 Referenca: 87000040062638	19.05.2023	85,54	0,00	14.664,96
7	Nalog za prijenos: Porez i prirez općine, GORJANI, Račun primatelja: HR8310010051712412008 Model: HR99 Poziv: Opis: Ispl. tem naknadne diobe Pri model: HR68 Pri poziv:1880-30953682826-23139 Referenca: 87000040062639	19.05.2023	6,98	0,00	14.657,98
8	Nalog za prijenos: Fumić Genta, Gorjani, Račun primatelja: HR9623400093113841091 Model: HR67 Poziv:30953682826-23139-0 Opis: Ispl. tem naknadne diobe Pri model: HR69 Pri poziv:40002-30953682826-100 Referenca: 87000040062640	19.05.2023	27,94	0,00	14.630,04
9	Nalog za prijenos: Mraz Ana, Garčin, Račun primatelja: HR7423400093205392900 Model: HR67 Poziv:30953682826-23139-0 Opis: Ispl. tem naknadne diobe Pri model: HR69 Pri poziv:40002-30953682826-100 Referenca: 87000040062641	19.05.2023	129,00	0,00	14.501,04

10	Nalog za prijenos: Balković Grgić Martina, Slavonski Brod, Račun primatelja: HR3424840083236548394 Model: HR67 Poziv:30953682826-23139-0 Opis: Ispl. tem naknadne diobe Pri model: HR69 Pri poziv:40002-30953682826-100 Referenca: 87000040062642	19.05.2023	7,23	0,00	14.493,81
11	Nalog za prijenos: HZZO – OBV. ZDRAV. OSIGURANJE, Doprinos za zdravstveno, Račun primatelja: HR6510010051550100001 Model: HR99 Poziv: Opis: Ispl. tem naknadne diobe Pri model: HR68 Pri poziv:8400-39628436169-9999 Referenca: 87000040062643	19.05.2023	404,76	0,00	14.089,05
12	Nalog za prijenos: DOP. MO TEM. IND. KAP. ŠTED., Dop. za MIO II stup, Račun primatelja: HR7610010051700036001 Model: HR99 Poziv: Opis: Ispl. tem naknadne diobe Pri model: HR68 Pri poziv:2003-39628436169-9999 Referenca: 87000040062644	19.05.2023	134,92	0,00	13.954,13
13	Nalog za prijenos: Porez i prirez općine, PODCRKAVLJE, Račun primatelja: HR3710010051733812006 Model: HR99 Poziv: Opis: Ispl. tem naknadne diobe Pri model: HR68 Pri poziv:1880-30953682826-23139 Referenca: 87000040062645	19.05.2023	15,96	0,00	13.938,17
14	Nalog za prijenos: HZZO – OBV. ZDRAV. OSIGURANJE, Dop.za zdravstveno - ZNR, Račun primatelja: HR6510010051550100001 Model: HR99 Poziv: Opis: Ispl. tem naknadne diobe Pri model: HR68 Pri poziv:8559-39628436169-9999 Referenca: 87000040062646	19.05.2023	13,49	0,00	13.924,68
15	Nalog za prijenos: Škopljanac Ksenija, Garčin, Račun primatelja: HR0523400093209592787 Model: HR67 Poziv:30953682826-23139-0 Opis: Ispl. tem naknadne diobe Pri model: HR69 Pri poziv:40002-30953682826-100 Referenca: 87000040062647	19.05.2023	129,00	0,00	13.795,68
16	Nalog za prijenos: Novak Željka, Đakovo, Račun primatelja: HR1425000093222018544 Model: HR67 Poziv:30953682826-23139-0 Opis: Ispl. tem naknadne diobe Pri model: HR69 Pri poziv:40002-30953682826-100 Referenca: 87000040062648	19.05.2023	920,27	0,00	12.875,41
17	Nalog za prijenos: Tomičić Antonija, Slavonski Brod, Račun primatelja: HR1123400093214397962 Model: HR67 Poziv:30953682826-23139-0 Opis: Ispl. tem naknadne diobe Pri model: HR69 Pri poziv:40002-30953682826-100 Referenca: 87000040062649	19.05.2023	55,42	0,00	12.819,99
18	Nalog za prijenos: Porez i prirez općine, GARČIN, Račun primatelja: HR3810010051711812000 Model: HR99 Poziv: Opis: Ispl. tem naknadne diobe Pri model: HR68 Pri poziv:1880-30953682826-23139 Referenca: 87000040062650	19.05.2023	72,77	0,00	12.747,22
19	Nalog za prijenos: Porez i prirez općine, ĐAKOVO, Račun primatelja: HR0510010051710312004 Model: HR99 Poziv: Opis: Ispl. tem naknadne diobe Pri model: HR68 Pri poziv:1880-30953682826-23139 Referenca: 87000040062651	19.05.2023	299,91	0,00	12.447,31
20	Nalog za prijenos: Grizak Tatjana, Đakovo, Račun primatelja: HR5923400093205382694 Model: HR67 Poziv:30953682826-23139-0 Opis: Ispl. tem naknadne diobe Pri model: HR69 Pri poziv:40002-30953682826-100 Referenca: 87000040062652	19.05.2023	57,49	0,00	12.389,82
Novo stanje		19.05.2023	3.162,51	0,00	12.389,82
					93.351,10 HRK
					@ 7,53450

