

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

Datum Izvatka: 26.05.2023  
ID Izvatka: 202305262376359

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		Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA PAN TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU IBAN: HR2723860021119046686	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR2723860021119046686	Iskorišten odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvatka:	12	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	20.05.2023 - 26.05.2023	Raspoloživo stanje:	10.242,28
organizaton			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	19.05.2023	0,00	12.389,82	12.389,82
					93.351,10 HRK
					@ 7,53450

Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: Jozo Živković, SEMELJCI, Račun primatelja: HR6225000093100574941 Model: HR99 Poziv: Opis: Naknadna dioba Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000040126230	26.05.2023	50,97	0,00	12.338,85
2	Nalog za prijenos: Mirjana Đukovski, Slavonski Brod, Račun primatelja: HR7225000093205891056 Model: HR99 Poziv: Opis: Naknadna dioba Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000040126231	26.05.2023	31,46	0,00	12.307,39
3	Nalog za prijenos: Drago Svalina, Đakovo, Račun primatelja: HR2623400093205452449 Model: HR99 Poziv: Opis: Naknadna dioba Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000040126232	26.05.2023	600,71	0,00	11.706,68
4	Nalog za prijenos: Mirjana Radnić, ĐAKOVO, Račun primatelja: HR8723900013220794841 Model: HR99 Poziv: Opis: Naknadna dioba Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000040126233	26.05.2023	41,78	0,00	11.664,90
5	Nalog za prijenos: Pivac Marica, Slavonski Brod, Račun primatelja: HR2323400093205385767 Model: HR99 Poziv: Opis: Naknadna dioba Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000040126234	26.05.2023	20,81	0,00	11.644,09
6	Nalog za prijenos: Mraz Ana, Garčin, Račun primatelja: HR7423400093205392900 Model: HR67 Poziv: 30953682826-23145-0 Opis: Ispl. rezerv. sred. - završna dioba Pri model: HR69 Pri poziv: 40002-30953682826-100 Referenca: 87000040126352	26.05.2023	57,18	0,00	11.586,91
7	Nalog za prijenos: HZZO – OBV. ZDRAV. OSIGURANJE, Doprinos za zdravstveno, Račun primatelja: HR6510010051550100001 Model: HR99 Poziv: Opis: Ispl. rezerv. sred. - završna dioba Pri model: HR68 Pri poziv: 8400-39628436169-9999 Referenca: 87000040126353	26.05.2023	179,41	0,00	11.407,50
8	Nalog za prijenos: Porez i prirrez općine, PODCRKAVLJE, Račun primatelja: HR3710010051733812006 Model: HR99 Poziv: Opis: Ispl. rezerv. sred. - završna dioba Pri model: HR68 Pri poziv: 1880-30953682826-23145 Referenca: 87000040126354	26.05.2023	7,08	0,00	11.400,42
9	Nalog za prijenos: Fumić Genta, Gorjani, Račun primatelja: HR9623400093113841091 Model: HR67 Poziv: 30953682826-23145-0 Opis: Ispl. rezerv. sred. - završna dioba Pri model: HR69 Pri poziv: 40002-30953682826-100 Referenca: 87000040126355	26.05.2023	12,38	0,00	11.388,04
10	Nalog za prijenos: Grlzak Tatjana, Đakovo, Račun primatelja: HR5923400093205382694 Model: HR67 Poziv: 30953682826-23145-0 Opis: Ispl. rezerv. sred. - završna dioba Pri model: HR69 Pri poziv: 40002-30953682826-100 Referenca: 87000040126356	26.05.2023	25,48	0,00	11.362,56

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 19:00 sati, subotom od 08:00 do 13:00 sati.



11	Nalog za prijenos: Porez i prirez općine, GORJANI, Račun primatelja: HR8310010051712412008 Model: HR99 Poziv: Opis: Ispl. rezerv. sred. - završna dioba Pri model: HR68 Pri poziv:1880-30953682826-23145 Referenca: 87000040126357	26.05.2023	3,10	0,00	11.359,46
12	Nalog za prijenos: Vitman Georg, Đakovo, Račun primatelja: HR0723900013221166918 Model: HR67 Poziv:30953682826-23145-0 Opis: Ispl. rezerv. sred. - završna dioba Pri model: HR69 Pri poziv:40002-30953682826-100 Referenca: 87000040126358	26.05.2023	37,92	0,00	11.321,54
13	Nalog za prijenos: Matijevac Jelavić Maja, Podcrkavlje, Račun primatelja: HR5223400093211641163 Model: HR67 Poziv:30953682826-23145-0 Opis: Ispl. rezerv. sred. - završna dioba Pri model: HR69 Pri poziv:40002-30953682826-100 Referenca: 87000040126359	26.05.2023	26,61	0,00	11.294,93
14	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, Dop.za zapošljavanje, Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR99 Poziv: Opis: Ispl. rezerv. sred. - završna dioba Pri model: HR68 Pri poziv:8702-39628436169-9999 Referenca: 87000040126360	26.05.2023	20,33	0,00	11.274,60
15	Nalog za prijenos: Balković Grgić Martina, Slavonski Brod, Račun primatelja: HR3424840083236548394 Model: HR67 Poziv:30953682826-23145-0 Opis: Ispl. rezerv. sred. - završna dioba Pri model: HR69 Pri poziv:40002-30953682826-100 Referenca: 87000040126361	26.05.2023	3,20	0,00	11.271,40
16	Nalog za prijenos: Novak Željka, Đakovo, Račun primatelja: HR1425000093222018544 Model: HR67 Poziv:30953682826-23145-0 Opis: Ispl. rezerv. sred. - završna dioba Pri model: HR69 Pri poziv:40002-30953682826-100 Referenca: 87000040126362	26.05.2023	407,92	0,00	10.863,48
17	Nalog za prijenos: Porez i prirez općine, GARČIN, Račun primatelja: HR3810010051711812000 Model: HR99 Poziv: Opis: Ispl. rezerv. sred. - završna dioba Pri model: HR68 Pri poziv:1880-30953682826-23145 Referenca: 87000040126363	26.05.2023	32,26	0,00	10.831,22
18	Nalog za prijenos: Porez i prirez općine, ĐAKOVO, Račun primatelja: HR0510010051710312004 Model: HR99 Poziv: Opis: Ispl. rezerv. sred. - završna dioba Pri model: HR68 Pri poziv:1880-30953682826-23145 Referenca: 87000040126364	26.05.2023	132,94	0,00	10.698,28
19	Nalog za prijenos: Ivana Štajcer, Slavonski Brod, Račun primatelja: HR3923400093231702452 Model: HR67 Poziv:30953682826-23145-0 Opis: Ispl. rezerv. sred. - završna dioba Pri model: HR69 Pri poziv:40002-30953682826-100 Referenca: 87000040126365	26.05.2023	95,81	0,00	10.602,47
20	Nalog za prijenos: Porez i prirez općine, SLAVONSKI BROD, Račun primatelja: HR4910010051739612002 Model: HR99 Poziv: Opis: Ispl. rezerv. sred. - završna dioba Pri model: HR68 Pri poziv:1880-30953682826-23145 Referenca: 87000040126366	26.05.2023	33,25	0,00	10.569,22
21	Nalog za prijenos: HZZO – OBV. ZDRAV. OSIGURANJE, Dop.za zdravstveno - ZNR, Račun primatelja: HR6510010051550100001 Model: HR99 Poziv: Opis: Ispl. rezerv. sred. - završna dioba Pri model: HR68 Pri poziv:8559-39628436169-9999 Referenca: 87000040126367	26.05.2023	5,98	0,00	10.563,24
22	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN RH, Doprinos za MIO, Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR99 Poziv: Opis: Ispl. rezerv. sred. - završna dioba Pri model: HR68 Pri poziv:8109-39628436169-9999 Referenca: 87000040126368	26.05.2023	179,41	0,00	10.383,83
23	Nalog za prijenos: DOP. MO TEM. IND. KAP. ŠTED., Dop. za MIO II stup, Račun primatelja: HR7610010051700036001 Model: HR99 Poziv: Opis: Ispl. rezerv. sred. - završna dioba Pri model: HR68 Pri poziv:2003-39628436169-9999 Referenca: 87000040126369	26.05.2023	59,80	0,00	10.324,03
24	Nalog za prijenos: Tomičić Antonija, Slavonski Brod, Račun primatelja: HR1123400093214397962 Model: HR67 Poziv:30953682826-23145-0 Opis: Ispl. rezerv. sred. - završna dioba Pri model: HR69 Pri poziv:40002-30953682826-100 Referenca: 87000040126370	26.05.2023	24,57	0,00	10.299,46
25	Nalog za prijenos: Škopljanac Ksenija, Garčin, Račun primatelja: HR0523400093209592787 Model: HR67 Poziv:30953682826-23145-0 Opis: Ispl. rezerv. sred. - završna dioba Pri model: HR69 Pri poziv:40002-30953682826-100 Referenca: 87000040126371	26.05.2023	57,18	0,00	10.242,28
Novo stanje		26.05.2023	2.147,54	0,00	10.242,28 77.170,46 HRK @ 7,53450

