

**Pregled transakcija u periodu od 01.01.2023 do 21.04.2023**

| Početno stanje  | Promet  | Krajnje stanje      |
|-----------------|---|---------------------|
| <b>0,00 EUR</b> | Priljevi <b>2.815,78 EUR</b><br>Odljevi <b>544,74 EUR</b> | <b>2.271,04 EUR</b> |

| ID transakcije | Datum      | Račun platitelja   | Račun primatelja  | Vrsta transakcije                   | Opis  | Model i poziv na broj primatelja | Priljev / Odljev | Iznos      | Status   |
|----------------|------------|--|---|-------------------------------------|---|----------------------------------|------------------|------------|----------|
| 87000039337063 | 08.04.2023 | HR4923860021119038821<br>UVERTIRA j.d.o.o. u<br>STEČAJU    | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                 | Domaće plaćanje                     | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 03 mjesec<br>2023 |                                  | Odljev           | 17,65 EUR  | Izvršena |
| 87000039333677 | 01.04.2023 | HR6323860021000010160<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA | 0041400521628<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA              | Prijenos između<br>vlastitih računa | Kamata  | HR00<br>0041400521628            | Priljev          | 0,02 EUR   | Izvršena |
| 87000039140685 | 15.03.2023 | HR4923860021119038821<br>UVERTIRA j.d.o.o. u<br>STEČAJU    | HR1210010051863000160<br>DRŽAVNI PRORAČUN<br>REPUBLIKE HRVATSKE | Domaće plaćanje                     | Pristojba Ovr-615/2022,<br>OS MA                  | HR63<br>5045-50547-1061441890    | Odljev           | 210,77 EUR | Izvršena |
| 87000038918133 | 08.03.2023 | HR4923860021119038821<br>UVERTIRA j.d.o.o. u<br>STEČAJU    | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                 | Domaće plaćanje                     | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 02 mjesec<br>2023 |                                  | Odljev           | 16,06 EUR  | Izvršena |
| 87000038897095 | 01.03.2023 | HR6323860021000010160<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA | 0041400521628<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA              | Prijenos između<br>vlastitih računa | Kamata  | HR00<br>0041400521628            | Priljev          | 0,02 EUR   | Izvršena |
| 87000038684408 | 14.02.2023 | HR4923860021119038821<br>UVERTIRA j.d.o.o. u<br>STEČAJU    | HR1823400091111097463<br>PROFESSIONAL-TIME<br>j.d.o.o.          | Domaće plaćanje                     | knjig usl. za 11-12/22 -<br>1/2/23                | HR02<br>99                       | Odljev           | 265,45 EUR | Izvršena |
| 87000038520333 | 08.02.2023 | HR4923860021119038821<br>UVERTIRA j.d.o.o. u<br>STEČAJU    | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu                 | Domaće plaćanje                     | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 01 mjesec<br>2023 |                                  | Odljev           | 17,25 EUR  | Izvršena |

|                |            |  |   |                                     |  |                       |         |              |          |
|----------------|------------|--|---|-------------------------------------|--|-----------------------|---------|--------------|----------|
| 87000038503252 | 01.02.2023 | HR6323860021000010160<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA | 0041400521628<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA      | Prijenos između<br>vlastitih računa | Kamata   | HR00<br>0041400521628 | Priljev | 0,02 EUR     | Izvršena |
| 87000038129554 | 09.01.2023 | HR4923860021119038821<br>UVERTIRA j.d.o.o. u<br>STEČAJU    | HR8523860021000000064<br>Račun banke za naknadu         | Domaće plaćanje                     | [AutoProv]Obracun<br>naknade za 12 mjesec<br>2022                                |                       | Odjev   | 17,25 EUR    | Izvršena |
| 87000038144177 | 02.01.2023 | HR6323860021000010160<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA | 0041400521628<br>PODRAVSKA BANKA<br>D.D.KOPRIVNICA      | Prijenos između<br>vlastitih računa | Kamata   | HR00<br>0041400521628 | Priljev | 0,01 EUR     | Izvršena |
| 87000038134586 | 01.01.2023 | HR6323860021000010160<br>Podravska Banka DD                | HR4923860021119038821<br>UVERTIRA j.d.o.o. u<br>STEČAJU | Domaće plaćanje                     | Donos stanja EUR   | HR00<br>0070100057172 | Priljev | 2.000,30 EUR | Izvršena |
| 48500004501001 | 01.01.2023 | HR4923860021119038821                                      |   | Plaćanje u<br>inozemstvo            | Arh. prometa za<br>2023.01.01 godine,<br>izvršeno na 14.11.2022<br>godine. (191) |                       | Odjev   | 0,31 EUR     | Izvršena |