

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvataka: 02.01.2023

Izvadak broj: 202301021064222

Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju

ZAGREB, Hribarov prilaz 10

OIB: 15059652175

MB: 15059652175

OTD BANKA -racuni vrste 11

Status računa: **Otvoren**
Naziv računa: Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju
IBAN: HR6823860021119016654

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119016654
 Valuta: EUR
 Broj izvataka: 2
 Promet za razdoblje: 02.01.2023 - 02.01.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 13,94
 Raspoloživo stanje: 1.444,17

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.01.2023	0,00	1.444,16	1.444,16
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400492032 Opis: Kamata Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400492032 Referenca: 87000038140926	02.01.2023	0,00	0,01	1.444,17
Novo stanje					
		02.01.2023	0,00	0,01	1.444,17
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2022 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038131018	09.01.2023	13,94	0,00	

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 09.01.2023

Izvadak broj: 202301091064222

Gradnja Pelać d.o.o. - u stečaju

ZAGREB, Hribarov prilaz 10

OIB: 15059652175

MB: 15059652175

OTD BANKA -racuni vrste 11

Status racuna: Otvoren

Naziv racuna: Gradnja Pelać d.o.o. - u stečaju

IBAN: HR6823860021119016654

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119016654
 Valuta: EUR
 Broj izvotka: 3
 Promet za razdoblje: 03.01.2023 - 09.01.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 1.430,23

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	02.01.2023	0,00	1.444,17	1.444,17
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, ,HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2022 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038131018	09.01.2023	13,94	0,00	1.430,23
Novo stanje					
		09.01.2023	13,94	0,00	1.430,23

PODRAVSKA BANKA d.d
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr
Datum izvotka: 01.02.2023
Izvadak broj: 202302011064222
Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju
ZAGREB, Hribarov prilaz 10
OIB: 15059652175
MB: 15059652175
OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren
Naziv računa: Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju
IBAN: HR6823860021119016654

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119016654
 Valuta: EUR
 Broj izvotka: 4
 Promet za razdoblje: 10.01.2023 - 01.02.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 15,52
 Raspoloživo stanje: 1.430,24

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	09.01.2023	0,00	1.430,23	1.430,23
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400492032 Opis: Kamata Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400492032 Referenca: 87000038500459	01.02.2023	0,00	0,01	1.430,24
Novo stanje					
		01.02.2023	0,00	0,01	1.430,24
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038522118	08.02.2023	15,52	0,00	

PODRAVSKA BANKA d.d
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr
Datum izvotka: 08.02.2023
Izvadak broj: 202302081064222
Gradnja Pelać d.o.o. - u stečaju
ZAGREB, Hribarov prilaz 10
OIB: 15059652175
MB: 15059652175
OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren
Naziv računa: Gradnja Pelać d.o.o. - u stečaju
IBAN: HR6823860021119016654

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119016654
 Valuta: EUR
 Broj izvotka: 5
 Promet za razdoblje: 02.02.2023 - 08.02.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 1.414,72

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.02.2023	0,00	1.430,24	1.430,24
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038522118	08.02.2023	15,52	0,00	1.414,72
Novo stanje					
		08.02.2023	15,52	0,00	1.414,72

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

Datum izvotka: 01.03.2023
 Izvadak broj: 202303011064222

Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju
 ZAGREB, Hribarov prilaz 10
 OIB: 15059652175
 MB: 15059652175

OTD BANKA -racuni vrste 11
 Status racuna: Otvoren

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119016654
 Valuta: EUR
 Broj izvotka: 6
 Promet za razdoblje: 09.02.2023 - 01.03.2023

Naziv računa: Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju
 IBAN: HR6823860021119016654

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 12,34
 Raspoloživo stanje: 1.414,73

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.02.2023	0,00	1.414,72	1.414,72
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400492032 Opis: Kamata Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400492032 Referenca: 87000038894396	01.03.2023	0,00	0,01	1.414,73
Novo stanje					
		01.03.2023	0,00	0,01	1.414,73
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038920112	08.03.2023	12,34	0,00	

PODRAVSKA BANKA d.d
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr
Datum izvotka: 01.04.2023
Izvadak broj: 202304011064222
Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju
ZAGREB, Hribarov prilaz 10
OIB: 15059652175
MB: 15059652175
OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren
Naziv računa: Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju
IBAN: HR6823860021119016654

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119016654
 Valuta: EUR
 Broj izvotka: 7
 Promet za razdoblje: 02.03.2023 - 01.04.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 13,93
 Raspoloživo stanje: 1.414,74

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.03.2023	0,00	1.414,73	1.414,73
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400492032 Opis: Kamata Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400492032 Referenca: 87000039330816	01.04.2023	0,00	0,01	1.414,74
Novo stanje					
		01.04.2023	0,00	0,01	1.414,74
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000039338178	08.04.2023	13,93	0,00	

PODRAVSKA BANKA d.d
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr
Datum izvotka: 02.05.2023
Izvadak broj: 202305021064222
Gradnja Pelać d.o.o. - u stečaju
ZAGREB, Hribarov prilaz 10
OIB: 15059652175
MB: 15059652175
OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren
Naziv računa: Gradnja Pelać d.o.o. - u stečaju
IBAN: HR6823860021119016654

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119016654
 Valuta: EUR
 Broj izvotka: 8
 Promet za razdoblje: 02.04.2023 - 02.05.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 14,99
 Raspoloživo stanje: 1.414,75

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.04.2023	0,00	1.414,74	1.414,74
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400492032 Opis: Kamata Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400492032 Referenca: 87000039739993	02.05.2023	0,00	0,01	1.414,75
Novo stanje					
		02.05.2023	0,00	0,01	1.414,75
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000039734265	08.05.2023	14,99	0,00	

PODRAVSKA BANKA d.d
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr
Datum izvotka: 08.05.2023
Izvadak broj: 202305081064222
Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju
ZAGREB, Hribarov prilaz 10
OIB: 15059652175
MB: 15059652175
OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren
Naziv računa: Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju
IBAN: HR6823860021119016654

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	23860021119016654
Valuta:	EUR
Broj izvotka:	9
Promet za razdoblje:	03.05.2023 - 08.05.2023

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	0,00
Raspoloživo stanje:	1.399,76

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	02.05.2023	0,00	1.414,75	1.414,75
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, ,HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000039734265	08.05.2023	14,99	0,00	1.399,76
Novo stanje					
		08.05.2023	14,99	0,00	1.399,76

PODRAVSKA BANKA d.d
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr
Datum izvotka: 01.06.2023
Izvadak broj: 202306011064222
Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju
ZAGREB, Hribarov prilaz 10
OIB: 15059652175
MB: 15059652175
OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Zabrana raspolaganja
Naziv računa: Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju
IBAN: HR6823860021119016654

Status računa:	Zabrana raspolaganja
Broj računa:	23860021119016654
Valuta:	EUR
Broj izvotka:	10
Promet za razdoblje:	09.05.2023 - 01.06.2023

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	14,99
Raspoloživo stanje:	1.399,77

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.05.2023	0,00	1.399,76	1.399,76
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400492032 Opis: Kamata Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400492032 Referenca: 87000040177440	01.06.2023	0,00	0,01	1.399,77
Novo stanje					
		01.06.2023	0,00	0,01	1.399,77
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000040198415	09.06.2023	14,99	0,00	

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

Datum izvotka: 01.07.2023
 Izvadak broj: 202307011064222

Gradnja Pelać d.o.o. - u stečaju
 ZAGREB, Hribarov prilaz 10
 OIB: 15059652175
 MB: 15059652175

OTD BANKA -racuni vrste 11
 Status racuna: Zabrana raspolaganja

Status računa: Zabrana raspolaganja
 Broj računa: 23860021119016654
 Valuta: EUR
 Broj izvotka: 11
 Promet za razdoblje: 02.06.2023 - 01.07.2023

Naziv računa: Gradnja Pelać d.o.o. - u stečaju
 IBAN: HR6823860021119016654

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 14,99
 Raspoloživo stanje: 1.399,78

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.06.2023	0,00	1.399,77	1.399,77
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400492032 Opis: Kamata Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400492032 Referenca: 87000040618473	01.07.2023	0,00	0,01	1.399,78
Novo stanje					
		01.07.2023	0,00	0,01	1.399,78
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000040627384	08.07.2023	14,99	0,00	

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 01.08.2023

Izvadak broj: 202308011064222

Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju

ZAGREB, Hribarov prilaz 10

OIB: 15059652175

MB: 15059652175

OTD BANKA - računi vrste 11

Status računa: Zabrana raspolaganja

Naziv računa: Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju

IBAN: HR6823860021119016654

Status računa: Zabrana raspolaganja
 Broj računa: 23860021119016654
 Valuta: EUR
 Broj izvotka: 12
 Promet za razdoblje: 02.07.2023 - 01.08.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 13,93
 Raspoloživo stanje: 1.399,79

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.07.2023	0,00	1.399,78	1.399,78
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400492032 Opis: Kamata. Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400492032 Referenca: 87000041041447	01.08.2023	0,00	0,01	1.399,79
Novo stanje					
		01.08.2023	0,00	0,01	1.399,79
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2023. Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000041061654	08.08.2023	13,93	0,00	

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 01.09.2023

Izvadak broj: 202309011064222

Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju

ZAGREB, Hribarov prilaz 10

OIB: 15059652175

MB: 15059652175

OTD BANKA -racuni vrste 11

Status racuna: Zabrana raspolaganja

Naziv računa: Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju

IBAN: HR6823860021119016654

Status računa: Zabrana raspolaganja
 Broj računa: 23860021119016654
 Valuta: EUR
 Broj izvotka: 13
 Promet za razdoblje: 02.08.2023 - 01.09.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 13,93
 Raspoloživo stanje: 1.399,80

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.08.2023	0,00	1.399,79	1.399,79
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400492032 Opis: Kamata Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400492032 Referenca: 87000041443756	01.09.2023	0,00	0,01	1.399,80
Novo stanje					
		01.09.2023	0,00	0,01	1.399,80
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000041458206	08.09.2023	13,93	0,00	

PODRAVSKA BANKA d.d
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr
Datum izvotka: 02.10.2023
Izvadak broj: 202310021064222
Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju
ZAGREB, Hribarov prilaz 10
OIB: 15059652175
MB: 15059652175
OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Zabrana raspolaganja
Naziv računa: Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju
IBAN: HR6823860021119016654

Status računa: Zabrana raspolaganja
 Broj računa: 23860021119016654
 Valuta: EUR
 Broj izvotka: 14
 Promet za razdoblje: 02.09.2023 - 02.10.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 13,93
 Raspoloživo stanje: 1.399,81

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.09.2023	0,00	1.399,80	1.399,80
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400492032 Opis: Kamata Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400492032 Referenca: 87000041851763	02.10.2023	0,00	0,01	1.399,81
Novo stanje					
		02.10.2023	0,00	0,01	1.399,81
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000041848111	09.10.2023	13,93	0,00	

PODRAVSKA BANKA d.d
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr
Datum izvotka: 02.11.2023
Izvadak broj: 202311021064222
Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju
ZAGREB, Hribarov prilaz 10
OIB: 15059652175
MB: 15059652175
OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Zabrana raspolaganja
Naziv racuna: Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju
IBAN: HR6823860021119016654

Status računa:	Zabrana raspolaganja
Broj računa:	23860021119016654
Valuta:	EUR
Broj izvotka:	15
Promet za razdoblje:	03.10.2023 - 02.11.2023

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	14,99
Raspoloživo stanje:	1.399,82

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
-----	--------------	-------	----------	----------	--------

Prethodno stanje

	Prethodno stanje	02.10.2023	0,00	1.399,81	1.399,81
--	------------------	------------	------	----------	----------

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400492032 Opis: Kamata Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400492032 Referenca: 87000042281600	02.11.2023	0,00	0,01	1.399,82
---	--	------------	------	------	----------

Novo stanje

		02.11.2023	0,00	0,01	1.399,82
--	--	------------	------	------	----------

Nalozi u najavi

1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000042276028	08.11.2023	14,99	0,00	
---	--	------------	-------	------	--

PODRAVSKA BANKA d.d
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr
Datum izvotka: 01.12.2023
Izvadak broj: 202312011064222
Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju
ZAGREB, Hribarov prilaz 10
OIB: 15059652175
MB: 15059652175
OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Zabrana raspolaganja

Status računa: Zabrana raspolaganja
 Broj računa: 23860021119016654
 Valuta: EUR
 Broj izvotka: 16
 Promet za razdoblje: 03.11.2023 - 01.12.2023

Naziv računa: Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju
IBAN: HR6823860021119016654

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 16,32
 Raspoloživo stanje: 1.399,83

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	02.11.2023	0,00	1.399,82	1.399,82
Izvršeni nalozi					
1.	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400492032 Opis: Kamata Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400492032 Referenca: 87000042692970	01.12.2023	0,00	0,01	1.399,83
Novo stanje					
		01.12.2023	0,00	0,01	1.399,83
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000042714618	08.12.2023	16,32	0,00	

PODRAVSKA BANKA d.d
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr
Datum izvotka: 06.12.2023
Izvadak broj: 202312061064222
Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju
ZAGREB, Hribarov prilaz 10
OIB: 15059652175
MB: 15059652175
OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren
Naziv računa: Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju
IBAN: HR6823860021119016654

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119016654
 Valuta: EUR
 Broj izvotka: 17
 Promet za razdoblje: 02.12.2023 - 06.12.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 16,32
 Raspoloživo stanje: 1.313,07

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.12.2023	0,00	1.399,83	1.399,83
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000040198415	06.12.2023	14,99	0,00	1.384,84
2	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000040627384	06.12.2023	14,99	0,00	1.369,85
3	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000041061654	06.12.2023	13,93	0,00	1.355,92
4	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000041458206	06.12.2023	13,93	0,00	1.341,99
5	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000041848111	06.12.2023	13,93	0,00	1.328,06
6	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000042276028	06.12.2023	14,99	0,00	1.313,07
Novo stanje					
		06.12.2023	86,76	0,00	1.313,07
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000042714618	08.12.2023	16,32	0,00	

PODRAVSKA BANKA d.d
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr
Datum izvotka: 08.12.2023
Izvadak broj: 202312081064222
Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju
ZAGREB, Hribarov prilaz 10
OIB: 15059652175
MB: 15059652175
OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren
Naziv računa: Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju
IBAN: HR6823860021119016654

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119016654
 Valuta: EUR
 Broj izvotka: 18
 Promet za razdoblje: 07.12.2023 - 08.12.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 1.296,75

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	06.12.2023	0,00	1.313,07	1.313,07
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000042714618	08.12.2023	16,32	0,00	1.296,75
Novo stanje					
		08.12.2023	16,32	0,00	1.296,75