

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

Datum izvotka: 29.06.2021
 Izvadak broj: 202106292343007

I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU
 SAMOBOR, Samostanska 20
 OIB: 53596530833
 MB: 53596530833

| OTD BANKA - računi vrste 11 Status računa: Otvoren | | Naziv računa: I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU IBAN: HR8723860021119026594 | |
|---|-------------------------|---|------------|
| Status računa: | Otvoren | Odobreni okvirni kredit: | 0,00 |
| Broj računa: | 23860021119026594 | Iskorišteni odobreni okvirni kredit: | 0,00 |
| Valuta: | HRK | Rezervirana sredstva: | 0,00 |
| Broj izvotka: | 22 | Nalozi u najavi: | 0,00 |
| Promet za razdoblje: | 24.06.2021 - 29.06.2021 | Raspoloživo stanje: | 680.779,79 |

| Rb. | Opis prometa | Datum | Na teret | U korist | Stanje |
|------------------|--|------------|-----------|------------|------------|
| Prethodno stanje | | | | | |
| | Prethodno stanje | 23.06.2021 | 0,00 | 692.717,42 | 692.717,42 |
| Izvršeni nalozi | | | | | |
| 1 | Nalog za prijenos: JAVNI BIJEŽNIK ZORAN VRŠALOVIC, KORZO 40, RIJEKAHR0424020061140085770 model HR Poziv: Opis: Pl. rn. 1174,1364,1627,183 Pri model:HR00 Pri poziv: 183 Referenca: 87000030833459 | 29.06.2021 | 1.200,00 | 0,00 | 691.517,42 |
| 2 | Nalog za prijenos: ANA SABLJAR - ODVJETNICKI URED ANA, IVANA VRAPCA 10, ŠENKOVEHR9023600001101718542 model HR Poziv: Opis: Pl. rn. 40,45,7,24 Pri model:HR00 Pri poziv: 24 Referenca: 87000030833474 | 29.06.2021 | 7.500,00 | 0,00 | 684.017,42 |
| 3 | Nalog za prijenos: KOMUNALAC D.O.O., ULICA 151. SAMOBORSKE BRIGADE HV 2, SAMOBHR6024840081500010664 model HR99 Poziv: Opis: Pl. rn. 27 Pri model:HR00 Pri poziv: 27 Referenca: 87000030833488 | 29.06.2021 | 3.034,80 | 0,00 | 680.982,62 |
| 4 | Nalog za prijenos: CLANARINA TURISTICKIM ZAJEDNICAMA-S, TOMISLAVOV TRG 5, SAMOBHR5810010051738027151 model HR Poziv: Opis: Posl. otvaranja stec. Pri model:HR67 Pri poziv: 53596530833 Referenca: 87000030833497 | 29.06.2021 | 16,88 | 0,00 | 680.965,74 |
| 5 | Nalog za prijenos: CLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO, 00000, ZAGREBHR8510010051700052620 model HR Poziv: Opis: Posl. otvaranja stec. Pri model:HR67 Pri poziv: 53596530833-002-0621 Referenca: 87000030833516 | 29.06.2021 | 185,95 | 0,00 | 680.779,79 |
| Novo stanje | | | | | |
| | | 29.06.2021 | 11.937,63 | 0,00 | 680.779,79 |

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 23.06.2021

Izvadak broj: 202106232343007

I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU

SAMOBOR, Samostanska 20

OIB: 53596530833

MB: 53596530833

| OTD BANKA - računi vrste 11 Status računa: Otvoren | | Naziv računa: I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU IBAN: HR8723860021119026594 | |
|---|-------------------------|---|------------|
| Status računa: | Otvoren | Odobreni okvirni kredit: | 0,00 |
| Broj računa: | 23860021119026594 | Iskorišteni odobreni okvirni kredit: | 0,00 |
| Valuta: | HRK | Rezervirana sredstva: | 0,00 |
| Broj izvotka: | 21 | Nalozi u najavi: | 0,00 |
| Promet za razdoblje: | 22.06.2021 - 23.06.2021 | Raspoloživo stanje: | 692.717,42 |

| Rb. | Opis prometa | Datum | Na teret | U korist | Stanje |
|------------------|---|------------|-----------|------------|------------|
| Prethodno stanje | | | | | |
| | Prethodno stanje | 21.06.2021 | 0,00 | 703.724,27 | 703.724,27 |
| Izvršeni nalozi | | | | | |
| 1 | Isplata: I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STE, Samostanska 20, SAHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: mat.troškovi refundacija Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000030779056 | 23.06.2021 | 256,85 | 0,00 | 703.467,42 |
| 2 | Nalog za prijenos: OBRT ZA TRGOVINU I TRANSP, V KOZARI PUT 4, ZAGREBHR6223400091160626326 model HR Poziv: Opis: pl.usluge čišćenja, prijevoz Pri model:HR00 Pri poziv: 27-1-2 Referenca: 87000030778971 | 23.06.2021 | 7.000,00 | 0,00 | 696.467,42 |
| 3 | Nalog za prijenos: Reditus d.o.o., Verdieva 6, RijekaHR1524070001100355852 model HR99 Poziv: Opis: pl.rn.112 Pri model:HR00 Pri poziv: 112 Referenca: 87000030778986 | 23.06.2021 | 3.750,00 | 0,00 | 692.717,42 |
| Novo stanje | | | | | |
| | | 23.06.2021 | 11.006,85 | 0,00 | 692.717,42 |

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 21.06.2021

Izvadak broj: 202106212343007

I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU

SAMOBOR, Samostanska 20

OIB: 53596530833

MB: 53596530833

OTD BANKA -racuni vrste 11
 Status računa: Otvoren

 Naziv računa: I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU
 IBAN: HR8723860021119026594

| | | | |
|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------|
| Status računa: | Otvoren | Odobreni okvirni kredit: | 0,00 |
| Broj računa: | 23860021119026594 | Iskorišteni odobreni okvirni kredit: | 0,00 |
| Valuta: | HRK | Rezervirana sredstva: | 0,00 |
| Broj izvotka: | 20 | Nalozi u najavi: | 0,00 |
| Promet za razdoblje: | 11.06.2021 - 21.06.2021 | Raspoloživo stanje: | 703.724,27 |

| Rb. | Opis prometa | Datum | Na teret | U korist | Stanje |
|------------------|---|------------|----------|------------|------------|
| Prethodno stanje | | | | | |
| | Prethodno stanje | 10.06.2021 | 0,00 | 710.724,27 | 710.724,27 |
| Izvršeni nalozi | | | | | |
| 1 | Nalog za prijenos: OBRT ZA TRGOVINU I TRANSP, V KOZARI PUT 4, ZAGREBHR6223400091160626326 model HR Poziv: Opis: pl.usluge čišćenja, prijevoz Pri model:HR00 Pri poziv: 26-1-2 Referenca: 87000030755893 | 21.06.2021 | 7.000,00 | 0,00 | 703.724,27 |
| Novo stanje | | | | | |
| | | 21.06.2021 | 7.000,00 | 0,00 | 703.724,27 |

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

Datum izvotka: 10.06.2021
 Izvadak broj: 202106102343007

I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU
 SAMOBOR, Samostanska 20
 OIB: 53596530833
 MB: 53596530833

| OTD BANKA - računi vrste 11 Status računa: Otvoren | | Naziv računa: I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU IBAN: HR8723860021119026594 | |
|---|-------------------------|---|------------|
| Status računa: | Otvoren | Odobreni okvirni kredit: | 0,00 |
| Broj računa: | 23860021119026594 | Iskorišteni odobreni okvirni kredit: | 0,00 |
| Valuta: | HRK | Rezervirana sredstva: | 0,00 |
| Broj izvotka: | 19 | Nalozi u najavi: | 0,00 |
| Promet za razdoblje: | 09.06.2021 - 10.06.2021 | Raspoloživo stanje: | 710.724,27 |

| Rb. | Opis prometa | Datum | Na teret | U korist | Stanje |
|------------------|---|------------|----------|------------|------------|
| Prethodno stanje | | | | | |
| | Prethodno stanje | 08.06.2021 | 0,00 | 153.224,27 | 153.224,27 |
| Izvršeni nalozi | | | | | |
| 1 | Nalog za prijenos: MARIO BOGIĆ, GRAČANSKA CESTA 153 A 10000 ZAGREB,,HR9123600003233004076 model HR99 Poziv: Opis: Razlika kupoprodajne cijene.u.predmetu.St-1443/17 Pri model:HR00 Pri poziv: 49969303611 Referenca: 87000030579128 | 10.06.2021 | 0,00 | 557.500,00 | 710.724,27 |
| Novo stanje | | | | | |
| | | 10.06.2021 | 0,00 | 557.500,00 | 710.724,27 |