

Podravska banka d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 05.04.2023

ID izvotka: 202304052376507

STEČAJNA MASA IZA LEVANTE OSAM D.O.O. U STEČAJU

ZAGREB, Ulica grada Chicaga 18

OIB:

OTD BANKA -racuni vrste 11

Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA LEVANTE OSAM D.O.O. U STEČAJU

IBAN: HR6823860021119046821

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR6823860021119046821
Valuta: EUR
Broj izvotka: 1
Promet za razdoblje: 05.04.2023 - 05.04.2023

organization

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 30.216,33
Raspoloživo stanje: 30.705,99

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	04.04.2023	0,00	0,00	0,00
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULICA GRADA VUKHR3323900011300028779 model HR00 Poziv: 7-3322 Opis: Namirenje u spisu ST-822/2020, ID nadmetanja 37589 Pri model:HR00 Pri poziv: 99 Referenca: 87000039398842	05.04.2023	0,00	30.705,99	30.705,99
Novo stanje					
		05.04.2023	0,00	30.705,99	30.705,99 231.354,28 HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000039336693	08.04.2023	6,63	0,00	
2	Nalog za prijenos: PETA AVENIJA d.o.o.HR2824020061100056445 model HR00 Poziv: 05042023 Opis: Plaćanje knjigovodstvenih usluga sukladno računu broj 449-01-221 Pri model:HR00 Pri poziv: 449-01-221 Referenca: 87000039400459	06.04.2023	995,42	0,00	
3	Nalog za prijenos: VJEŠTAK D.O.O.HR1424840081102038146 model HR00 Poziv: 05042023 Opis: Plaćanja usluge vještačenja nekretnina sukladno računu broj 0068/2020/1/1 Pri model:HR00 Pri poziv: 0068-2020-1-1 Referenca: 87000039400503	06.04.2023	1.990,84	0,00	
4	Nalog za prijenos: FINACIJSKA AGENCIJAHR4223900011100017042 model HR00 Poziv: 05042023 Opis: Plaćanje troškova provedbe e-dražbe sukladno računu broj 175-0622-000494 Pri model:HR03 Pri poziv: 1759-06220-0004944 Referenca: 87000039400521	06.04.2023	371,62	0,00	
5	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAKHR1110010051713312009 model HR00 Poziv: 05042023 Opis: POREZ I PRIREZ Pri model:HR68 Pri poziv: 1945-86063837717-23096 Referenca: 87000039400783	06.04.2023	5.305,42	0,00	
6	Nalog za prijenos: MARIJANA SABLJIČHR7423400093110878719 model HR00 Poziv: 05042023 Opis: NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU PO RJEŠENJU TSZG ST-822/2020 Pri model:HR00 Pri poziv: 822-2020 Referenca: 87000039400785	06.04.2023	17.175,18	0,00	
7	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELHR7610010051700036001 model HR00 Poziv: 05042023 Opis: DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE TEMELJEM INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE Pri model:HR68 Pri poziv: 2291-86063837717-23096 Referenca: 87000039400786	06.04.2023	624,46	0,00	
8	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKEHR1210010051863000160 model HR00 Poziv: 05042023 Opis: DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE Pri model:HR68 Pri poziv: 8176-86063837717-23096 Referenca: 87000039400787	06.04.2023	1.873,38	0,00	
9	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJEHR6510010051550100001 model HR00 Poziv: 05042023 Opis: DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE Pri model:HR68 Pri poziv: 8540-86063837717-23096 Referenca: 87000039400788	06.04.2023	1.873,38	0,00	