

Podravska banka d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: [www.poba.hr](http://www.poba.hr)

Datum izvotka: 06.04.2023

ID izvotka: 202304062376507

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: 2  
Promet za razdoblje: 06.04.2023 - 06.04.2023

organization

Odobreni okvirni kredit: 0,00  
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00  
Rezervirana sredstva: 0,00  
Nalozi u najavi: 6,63  
Raspoloživo stanje: 496,29

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	05.04.2023	0,00	30.705,99	30.705,99 <b>231.354,28 HRK</b> <b>@ 7,53450</b>
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PETA AVENIJA d.o.o., GOSPODSKA ULICA 27, ZAGREBHR2824020061100056445 model HR00 Poziv: 05042023 Opis: Plaćanje knjigovodstvenih usluga sukladno računu 449-01-221 Pri model:HR00 Pri poziv: 449-01-221 Referenca: 87000039400459	06.04.2023	995,42	0,00	29.710,57
2	Nalog za prijenos: VJEŠTAK D.O.O., IBLEROV TRG 9, ZAGREBHR1424840081102038146 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	27.719,73
3	Nalog za prijenos: FINACIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREBHR4223900011100017042 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	27.348,11
4	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, ZAGREBHR1110010051713312009 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	22.042,69
5	Nalog za prijenos: MARIJANA SABLJIĆ, ULICA GRADA CHICAGA 18, ZAGREBHR7423400093110878719 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	4.867,51
6	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, 00000, ZAGREBHR7610010051700036001 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	4.243,05
7	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVAHR1210010051863000160 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	2.369,67
8	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKAHR6510010051550100001 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	496,29
Novo stanje					
		06.04.2023	30.209,70	0,00	496,29 <b>3.739,30 HRK</b> <b>@ 7,53450</b>
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	