

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

Datum izvotka: 17.07.2023
ID izvotka: 202307172378832

STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
VIŠNJEVAC, ULICA E. KVATERNIKA 44 A
OIB: 21069436832

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR5723860021119048862
Valuta: EUR
Broj izvotka: 1
Promet za razdoblje: 17.07.2023 - 17.07.2023

organization

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR5723860021119048862

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 101,00

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	16.07.2023	0,00	0,00	0,00
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: KARLO PERKOVIĆ, BANA JOSIPA JELAČIĆA 40, 31500, M 3, Račun platitelja: HR2923900013212837520 Model: HR99 Poziv: Opis: jamcevina St- 143/2023 Pri model: HR00 Pri poziv:33240115456 Referenca: 87000040865462	17.07.2023	0,00	101,00	101,00
Novo stanje					
		17.07.2023	0,00	101,00	101,00
					760,98 HRK @ 7,53450

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

Datum izvotka: 19.07.2023
ID izvotka: 202307192378832

STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
VIŠNJEVAC, ULICA E. KVATERNIKA 44 A
OIB: 21069436832

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR5723860021119048862
Valuta: EUR
Broj izvotka: 2
Promet za razdoblje: 18.07.2023 - 19.07.2023

organization

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR5723860021119048862

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 95,69

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	17.07.2023	0,00	101,00	101,00 760,98 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Račun primatelja: HR6323860021000010160 Model: HR Poziv: Opis: naknada za otvaranje transakcijskog računa Pri model: HR00 Pri poziv:6740110000 Referenca: 87000040906226	19.07.2023	5,31	0,00	95,69
Novo stanje					
		19.07.2023	5,31	0,00	95,69 720,98 HRK @ 7,53450

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

Datum izvotka: 26.07.2023
ID izvotka: 202307262378832

STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
VIŠNJEVAC, ULICA E. KVATERNIKA 44 A
OIB: 21069436832

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR5723860021119048862
Valuta: EUR
Broj izvotka: 3
Promet za razdoblje: 20.07.2023 - 26.07.2023

organization

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR5723860021119048862

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.261,69

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	19.07.2023	0,00	95,69	95,69 720,98 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: KARLO PERKOVIĆ, BANA JOSIPA JELAČIĆA 40, 31500, M 3, Račun platitelja: HR2923900013212837520 Model: HR99 Poziv: Opis: Razlika uplate Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000040990705	26.07.2023	0,00	1.166,00	1.261,69
Novo stanje					
		26.07.2023	0,00	1.166,00	1.261,69 9.506,20 HRK @ 7,53450

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

Datum izvotka: 08.08.2023
ID izvotka: 202308082378832

STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
VIŠNJEVAC, ULICA E. KVATERNIKA 44 A
OIB: 21069436832

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR5723860021119048862
Valuta: EUR
Broj izvotka: 4
Promet za razdoblje: 27.07.2023 - 08.08.2023

organization

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR5723860021119048862

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.248,78

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	26.07.2023	0,00	1.261,69	1.261,69 9.506,20 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, , Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000041063902	08.08.2023	12,91	0,00	1.248,78
Novo stanje					
		08.08.2023	12,91	0,00	1.248,78 9.408,93 HRK @ 7,53450

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
ID izvotka: 202309012378832

STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
VIŠNJEVAC, ULICA E. KVATERNIKA 44 A
OIB: 21069436832

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR5723860021119048862
Valuta: EUR
Broj izvotka: 5
Promet za razdoblje: 09.08.2023 - 01.09.2023

organization

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR5723860021119048862

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 3,98
Raspoloživo stanje: 1.248,79

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.08.2023	0,00	1.248,78	1.248,78 9.408,93 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Račun platitelja: HR6323860021000010160 Model: HR00 Poziv:0041400534924 Opis: Kamata Pri model: HR00 Pri poziv:0041400534924 Referenca: 87000041447293	01.09.2023	0,00	0,01	1.248,79
Novo stanje					
		01.09.2023	0,00	0,01	1.248,79 9.409,01 HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000041459273	08.09.2023	3,98	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: 08.09.2023

ID izvotka: 202309082378832

STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU

VIŠNJEVAC, ULICA E. KVATERNIKA 44 A

OIB: 21069436832

OTD BANKA -racuni vrste 11

Status racuna: **Otvoren**

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR5723860021119048862
Valuta: EUR
Broj izvotka: 6
Promet za razdoblje: 02.09.2023 - 08.09.2023

organization

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU

IBAN: HR5723860021119048862

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.244,81

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.09.2023	0,00	1.248,79	1.248,79 9.409,01 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, , Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000041459273	08.09.2023	3,98	0,00	1.244,81
Novo stanje					
		08.09.2023	3,98	0,00	1.244,81 9.379,02 HRK @ 7,53450

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

Datum izvotka: 14.09.2023
ID izvotka: 202309142378832

STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
VIŠNJEVAC, ULICA E. KVATERNIKA 44 A
OIB: 21069436832

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR5723860021119048862
Valuta: EUR
Broj izvotka: 7
Promet za razdoblje: 09.09.2023 - 14.09.2023

organization

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR5723860021119048862

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.684,21

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.09.2023	0,00	1.244,81	1.244,81 9.379,02 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: DEKADA NEKRETNINE d.o.o. za usluge, BANI 110 10010 - ZAGREB- Račun platitelja: HR1824020061101177848 Model: HR99 Poziv: Opis: jamčevina St- 143/2023 Pri model: HR00 Pri poziv:64341497823 Referenca: 87000041632526	14.09.2023	0,00	439,40	1.684,21
Novo stanje					
		14.09.2023	0,00	439,40	1.684,21 12.689,68 HRK @ 7,53450

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

Datum izvotka: 15.09.2023
ID izvotka: 202309152378832

STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
VIŠNJEVAC, ULICA E. KVATERNIKA 44 A
OIB: 21069436832

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR5723860021119048862
Valuta: EUR
Broj izvotka: 8
Promet za razdoblje: 15.09.2023 - 15.09.2023

organization

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR5723860021119048862

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.902,71

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	14.09.2023	0,00	1.684,21	1.684,21 12.689,68 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: MIRO SUVER, ULICA DORE PEJAČEVIĆ TENJA, Račun platitelja: HR2023400093103876388 Model: HR05 Poziv:24511-365-000905701085 Opis: Jamčevina St-143/2023 Pri model: HR00 Pri poziv:64151091600 Referenca: 87000041662753	15.09.2023	0,00	100,52	1.784,73
2	Nalog za prijenos: MIRO SUVER, ULICA DORE PEJAČEVIĆ TENJA, Račun platitelja: HR2023400093103876388 Model: HR05 Poziv:24511-365-000905702626 Opis: Jamčevina St-143/2023 Pri model: HR00 Pri poziv:64151091600 Referenca: 87000041662757	15.09.2023	0,00	97,78	1.882,51
3	Nalog za prijenos: MIRO SUVER, ULICA DORE PEJAČEVIĆ TENJA, Račun platitelja: HR2023400093103876388 Model: HR05 Poziv:24511-365-000905704016 Opis: Jamčevina St-143/2023 Pri model: HR00 Pri poziv:64151091600 Referenca: 87000041662775	15.09.2023	0,00	20,20	1.902,71
Novo stanje					
		15.09.2023	0,00	218,50	1.902,71 14.335,97 HRK @ 7,53450

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

Datum izvotka: 18.09.2023
ID izvotka: 202309182378832

STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
VIŠNJEVAC, ULICA E. KVATERNIKA 44 A
OIB: 21069436832

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR5723860021119048862
Valuta: EUR
Broj izvotka: 9
Promet za razdoblje: 16.09.2023 - 18.09.2023

organization

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR5723860021119048862

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 2.342,71

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	15.09.2023	0,00	1.902,71	1.902,71 14.335,97 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: KARLO PERKOVIĆ, BANA JOSIPA JELAČIĆA 40, 31500, M 3, Račun platitelja: HR2923900013212837520 Model: HR99 Poziv: Opis: jamčevina St- 143/2023 Pri model: HR00 Pri poziv:33240115456 Referenca: 87000041698189	18.09.2023	0,00	440,00	2.342,71
Novo stanje					
		18.09.2023	0,00	440,00	2.342,71 17.651,15 HRK @ 7,53450

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

Datum izvotka: 26.09.2023
ID izvotka: 202309262378832

STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
VIŠNJEVAC, ULICA E. KVATERNIKA 44 A
OIB: 21069436832

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR5723860021119048862
Valuta: EUR
Broj izvotka: 10
Promet za razdoblje: 19.09.2023 - 26.09.2023

organization

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR5723860021119048862

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 2.414,71

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	18.09.2023	0,00	2.342,71	2.342,71 17.651,15 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: KARLO PERKOVIĆ, BANA JOSIPA JELAČIĆA 40, 31500, M 3, Račun platitelja: HR2923900013212837520 Model: HR99 Poziv: Opis: Ostatak uplate, alat Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000041801807	26.09.2023	0,00	72,00	2.414,71
Novo stanje					
		26.09.2023	0,00	72,00	2.414,71 18.193,63 HRK @ 7,53450

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
ID izvotka: 202310022378832

STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
VIŠNJEVAC, ULICA E. KVATERNIKA 44 A
OIB: 21069436832

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR5723860021119048862
Valuta: EUR
Broj izvotka: 11
Promet za razdoblje: 27.09.2023 - 02.10.2023
organization

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR5723860021119048862

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 13,24
Raspoloživo stanje: 1.975,32

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	26.09.2023	0,00	2.414,71	2.414,71 18.193,63 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Račun platitelja: HR6323860021000010160 Model: HR00 Poziv:0041400534924 Opis: Kamata Pri model: HR00 Pri poziv:0041400534924 Referenca: 87000041855286	02.10.2023	0,00	0,01	2.414,72
2	Nalog za prijenos: DEKADA NEKRETNINE d.o.o., BANI 110, BUZIN Račun primatelja: HR1824020061101177848 Model: HR Poziv: Opis: povrat jamčevine od 14.09.23 Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000041861837	02.10.2023	439,40	0,00	1.975,32
Novo stanje					
		02.10.2023	439,40	0,01	1.975,32 14.883,05 HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000041849102	09.10.2023	13,24	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: 03.10.2023
ID izvotka: 202310032378832

STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
VIŠNJEVAC, ULICA E. KVATERNIKA 44 A
OIB: 21069436832

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR5723860021119048862
Valuta: EUR
Broj izvotka: 12
Promet za razdoblje: 03.10.2023 - 03.10.2023

organization

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR5723860021119048862

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 13,24
Raspoloživo stanje: 1.756,82

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	02.10.2023	0,00	1.975,32	1.975,32 14.883,05 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: MIRO SUVER, DORE PAJAČEVIĆ, TENJA Račun primatelja: HR2023400093103876388 Model: HR Poziv: Opis: POVRAT JAMČEVINE OD 15.09.2023. Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000041879518	03.10.2023	218,50	0,00	1.756,82
Novo stanje					
		03.10.2023	218,50	0,00	1.756,82 13.236,76 HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000041849102	09.10.2023	13,24	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: 04.10.2023
ID izvotka: 202310042378832

STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
VIŠNJEVAC, ULICA E. KVATERNIKA 44 A
OIB: 21069436832

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR5723860021119048862
Valuta:	EUR
Broj izvotka:	13
Promet za razdoblje:	04.10.2023 - 04.10.2023
organization	

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR5723860021119048862

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	13,24
Raspoloživo stanje:	1.226,14

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	03.10.2023	0,00	1.756,82	1.756,82 13.236,76 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: HRDA RAČUNOVODSTVENI I KNJIGOVODSTVENI O, KRSTOVA 26, OSIJEK Račun primatelja: HR3323400091160383766 Model: HR Poziv: Opis: USLUGE SRPANJ-RUJAN Pri model: HR00 Pri poziv:67-1 Referenca: 87000041894750	04.10.2023	497,70	0,00	1.259,12
2	Nalog za prijenos: JELENA KORDIĆ, E.KVATERNIKA 44A, VIŠNJEVAC Račun primatelja: HR6523600003233811487 Model: HR Poziv: Opis: REFUNDACIJA MATERIJALNIH TROŠKOVA /PAPIR I PEČAT/ Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000041898845	04.10.2023	32,98	0,00	1.226,14
Novo stanje					
		04.10.2023	530,68	0,00	1.226,14 9.238,35 HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000041849102	09.10.2023	13,24	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: 09.10.2023
ID izvotka: 202310092378832

STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
VIŠNJEVAC, ULICA E. KVATERNIKA 44 A
OIB: 21069436832

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR5723860021119048862
Valuta:	EUR
Broj izvotka:	14
Promet za razdoblje:	05.10.2023 - 09.10.2023
organization	

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR5723860021119048862

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	0,00
Raspoloživo stanje:	1.212,90

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	04.10.2023	0,00	1.226,14	1.226,14 9.238,35 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, , Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000041849102	09.10.2023	13,24	0,00	1.212,90
Novo stanje					
		09.10.2023	13,24	0,00	1.212,90 9.138,60 HRK @ 7,53450

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

Datum izvotka: 30.10.2023
ID izvotka: 202310302378832

STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
VIŠNJEVAC, ULICA E. KVATERNIKA 44 A
OIB: 21069436832

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR5723860021119048862
Valuta:	EUR
Broj izvotka:	15
Promet za razdoblje:	10.10.2023 - 30.10.2023
organization	

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA DE LUXE MONT J.D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR5723860021119048862

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	0,00
Raspoloživo stanje:	575,72

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	09.10.2023	0,00	1.212,90	1.212,90 9.138,60 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000, ZAGREB Račun primatelja: HR7610010051700036001 Model: HR Poziv: Opis: DOPR. MIO II PO RJEŠENJU Pri model: HR68 Pri poziv:2291-21069436832-23303 Referenca: 87000042254484	30.10.2023	7,12	0,00	1.205,78
2	Nalog za prijenos: Porez na dohodak i prirez porezu na doho, 00000, OSIJEK Račun primatelja: HR8110010051731212002 Model: HR Poziv: Opis: POREZ PO RJEŠENJU Pri model: HR68 Pri poziv:1945-21069436832-23303 Referenca: 87000042254485	30.10.2023	57,90	0,00	1.147,88
3	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR Poziv: Opis: DOPR. MIO I - PO RJEŠENJU Pri model: HR68 Pri poziv:8176-21069436832-23303 Referenca: 87000042254486	30.10.2023	21,35	0,00	1.126,53
4	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun primatelja: HR6510010051550100001 Model: HR Poziv: Opis: DOPR. ZDRAVSTVO PO RJEŠENJU Pri model: HR68 Pri poziv:8540-21069436832-23303 Referenca: 87000042254487	30.10.2023	21,35	0,00	1.105,18
5	Nalog za prijenos: HRDA RAČUNOVODSTVENI I KNJIGOVODSTVENI O, KRSTOVA 26, OSIJEK Račun primatelja: HR3323400091160383766 Model: HR Poziv: Opis: USLUGE Pri model: HR00 Pri poziv:73-23 Referenca: 87000042254488	30.10.2023	331,18	0,00	774,00
6	Nalog za prijenos: JELENA KORDIĆ, E.KVATERNIKA 44A, VIŠNJEVAC Račun primatelja: HR4923600003118149751 Model: HR67 Poziv:21069436832-23303-8 Opis: NETO NAKNADA STEČAJNI UPRAVITELJ Pri model: HR69 Pri poziv:40002-21069436832-130 Referenca: 87000042254489	30.10.2023	198,28	0,00	575,72
Novo stanje					
		30.10.2023	637,18	0,00	575,72 4.337,76 HRK @ 7,53450

PLODINE

Plodine d.d. Rijeka
Ružićeva 29, 51000 Rijeka
SUPERMARKET OSJEK - Stroussmayer
111 Stroussmayera 343, 31000 Osijek
OIB: 92510562607
51000 OSJEK

Broj 56924-030-1
Blagajna 1

29.07.2023 10:53:24
1308

Artikal	Kol	Cijena	Iznos €
EKOLOŠKA VRECICA	0,000 x	0,38	0,00
GREEN FOTO.PAPIR 500 kom	2,000 x	3,99	7,98
ZA PLATITI €			7,98
HRK (tecaj 7,53450)			60.13

Porez	Osnovica	PDV	Ukupno
25.0 %	6,38	1,60	7,98
PLAĆENO: NOVČANICE			10,00

VRAĆEN OSTATAK: 2.02

Kupac: Stečajna masa iza
DE-LUXE MONT d.o.o. u stečaju
Ulica Eugena Kvaternika 44A
Višnjevac-OIB: 21069436832

OIB: 21069436832

Plodine d.d. za trgovinu i usluge, 51000 Rijeka, Ružićeva 29,
MB 0521191, Trgovački sud u Rijeci, MBS 040021232.
Poslovni račun otvoren kod: Erste & Steiermärkische bank
d.d., Jadranski trg 3/A, Rijeka, IBAN
HR5524020061100045580 Temeljni kapital: 318.000.000,00
kn. Predsjednik uprave društva Mile Čurković.

ZKI: 6db2aff0e85b43841b9170ea1101cf27

JIR: 99793972-a65d-4fbc-992b-1dbd9f5aad74



Uvijek na vašoj strani
www.plodine.hr

Graver, grav. djelat.

vl. Marija Volinek-Štrekelj

Osijek, Županijska 6

OIB: 65125199414

ST.MASA IZA DE LUXE MONT D.O.O

U ST. VIŠNJEVAC

OIB: 21069436832

RAČUN: 1170/1/4

Datum: 11.7.2023. Vrijeme: 10:21:03

Šifra Naziv	PDV	Cijena JM Količina	Iznos
POS14911	25%	25,00 KOM	
USL. GR. PEČATA 4911		1	25,00

UKUPNO EUR: 25,00

UKUPNO kn (Tečaj: 7,53450): 188,36

Stopa	Osnovica	PDV	Ukupno
25%	20,00	5,00	25,00
Uk.	20,00	5,00	25,00

Ozn.operatera.: MARIJA

Način plaćanja: 1 Novčanice

ZKI:26a7429c2f38e9e482b364cab053d32c

JIR:96819c54-02ab-4669-b548-ec4580d9015a

Hvala na povjerenju

www.graver.hr