

PODRAVSKA BANKA d.d
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr
Datum izvatka: 13.12.2021
Izvadak broj: 202112132343007
I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU
SAMOBOR, Samostanska 20
OIB: 53596530833
MB: 53596530833
OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren
Naziv računa: I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU
IBAN: HR8723860021119026594

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119026594
 Valuta: HRK
 Broj izvatka: 38
 Promet za razdoblje: 09.12.2021 - 13.12.2021

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 16.559,99

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.12.2021	0,00	577.829,98	577.829,98
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: B2 KAPITAL d.o.o., Radnička cesta 41, Zagreb HR9225000091101401685 model HR Poziv: Opis: st-1443/2017 Pri model: HR00 Pri poziv: 1123380-03 Referenca: 87000032971269	13.12.2021	137.176,25	0,00	440.653,73
2	Nalog za prijenos: Državni proračun-zapošlja, HR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: ST-1443/2017 Pri model: HR68 Pri poziv: 8753-53596530833 Referenca: 87000032971301	13.12.2021	1.870,86	0,00	438.782,87
3	Nalog za prijenos: Državni proračun-zapošlja, HR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: ST-1443/2017 Pri model: HR68 Pri poziv: 8702-53596530833 Referenca: 87000032971303	13.12.2021	507,63	0,00	438.275,24
4	Nalog za prijenos: Državni proračun-PDV, HR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: ST-1443/2017 Pri model: HR68 Pri poziv: 1201-53596530833 Referenca: 87000032971312	13.12.2021	78.986,19	0,00	359.289,05
5	Nalog za prijenos: Državni proračun-por.na d, HR7510010051738012004 model HR Poziv: Opis: ST-1443/2017 Pri model: HR68 Pri poziv: 1627-53596530833 Referenca: 87000032971316	13.12.2021	8.486,69	0,00	350.802,36
6	Nalog za prijenos: Državni proračun-porez na, HR6510010051738016064 model HR Poziv: Opis: ST-1443/2017 Pri model: HR68 Pri poziv: 1651-53596530833 Referenca: 87000032971325	13.12.2021	239.290,33	0,00	111.512,03
7	Nalog za prijenos: Državni proračun- zdravst, HR6510010051550100001 model HR Poziv: Opis: ST-1443/2017 Pri model: HR68 Pri poziv: 8559-53596530833 Referenca: 87000032971335	13.12.2021	189,59	0,00	111.322,44
8	Nalog za prijenos: Državni proračun- zdravst, HR6510010051550100001 model HR Poziv: Opis: ST-1443/2017 Pri model: HR68 Pri poziv: 8486-53596530833 Referenca: 87000032971347	13.12.2021	15.562,52	0,00	95.759,92
9	Nalog za prijenos: ALLIANZ HRVATSKA d.d., HR8723600001500103513 model HR Poziv: Opis: ST-1443/2017 Pri model: HR00 Pri poziv: 1491-2217-75445103 Referenca: 87000032971331	13.12.2021	4.605,07	0,00	91.154,85
10	Nalog za prijenos: Državni proračun- zdravst, HR6510010051550100001 model HR Poziv: Opis: ST-1443/2017 Pri model: HR68 Pri poziv: 8630-53596530833 Referenca: 87000032971353	13.12.2021	550,25	0,00	90.604,60
11	Nalog za prijenos: Državni proračun- MO I, HR7610010051700036001 model HR Poziv: Opis: ST-1443/2017 Pri model: HR68 Pri poziv: 8168-53596530833-1213 Referenca: 87000032971360	13.12.2021	13.274,95	0,00	77.329,65
12	Nalog za prijenos: Državni proračun- zdravst, HR6510010051550100001 model HR Poziv: Opis: ST-1443/2017 Pri model: HR68 Pri poziv: 8168-53596530833-1213 Referenca: 87000032971360	13.12.2021	4.992,26	0,00	72.337,39

Poziv: Opis: ST-1443/2017 Pri model:HR68 Pri poziv: 8400-53596530833 Referenca: 87000032971376						
13	Nalog za prijenos: Državni proračun- MO I, ,HR7610010051700036001 model HR	13.12.2021	5.760,31	0,00	66.577,08	
Poziv: Opis: ST-1443/2017 Pri model:HR68 Pri poziv: 8109-53596530833-1213 Referenca: 87000032971390						
14	Nalog za prijenos: Državni proračun- MO II, ,HR1210010051863000160 model HR	13.12.2021	1.920,10	0,00	64.656,98	
Poziv: Opis: ST-1443/2017 Pri model:HR68 Pri poziv: 2003-53596530833-1213 Referenca: 87000032971411						
15	Nalog za prijenos: UNIQA OSIGURANJE D.D., PLANINSKA 13A, ZAGREBHR1724840081100716564 model HR	13.12.2021	735,16	0,00	63.921,82	
Poziv: Opis: ovrh-1011/14,ST-1443/17 Pri model:HR00 Pri poziv: 00990924 Referenca: 87000032971414						
16	Nalog za prijenos: Kaleidoskop Samobor d.o.o, Katančičeva 28, SamoborHR0623400091110194512 model HR	13.12.2021	9.535,70	0,00	54.386,12	
Poziv: Opis: ST-1443/17 Pri model:HR00 Pri poziv: 1443-17 Referenca: 87000032971418						
17	Nalog za prijenos: Grad Sveta Nedelja, općin, Trg A.Starčevića 5, SamoborHR6324020061843600003 model HR	13.12.2021	37.826,13	0,00	16.559,99	
Poziv: Opis: st-1443/2017 Pri model:HR68 Pri poziv: 5738-53596530833 Referenca: 87000032971427						
Novo stanje			13.12.2021	561.269,99	0,00	16.559,99

PODRAVSKA BANKA d.d.	Datum izvotka: 08.12.2021	I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU
Koprivnica, Opatička 3	Izvadak broj: 202112082343007	SAMOBOR, Samostanska 20
OIB: 97326283154		OIB: 53596530833
MB: 3015904		MB: 53596530833
IBAN: HR6323860021000010160		
Swift adresa: PDKCHR2X		
Internet stranica: www.poba.hr		

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:	37	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	02.12.2021 - 08.12.2021	Raspoloživo stanje:	577.829,98

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.12.2021	0,00	577.862,98	577.862,98
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2021 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000032823901	08.12.2021	33,00	0,00	577.829,98
Novo stanje					
		08.12.2021	33,00	0,00	577.829,98

