

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

Datum izvzatka: 08.12.2020
ID izvzatka: 202012082352144

KERAMIKA IVANČIĆ D.O.O. U STEČAJU
PUT BOŽE FELKERA 33
, RIJEKA
MB: 01456890
OIB: 78047772232

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: KERAMIKA IVANČIĆ D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR5623860021119030838

Status računa: Otvoren
 Broj računa: HR5623860021119030838
 Valuta: HRK
 Broj izvzatka: 37
 Promet u periodu: 02.12.2020 - 08.12.2020

Odobren okvirni kredit: 0,00
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 35.251,83

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
-----	--------------	-------	----------	----------	--------

Prethodno stanje

	Prethodno stanje	01.12.2020	0,00	52.046,94	52.046,94
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:				

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: POSLOVNI BIRO PBIRO D.O.O., RASTOČINE 3 RIJEKA, RIJEKA Račun druge strane: HR8423600001101868903 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 2020-680 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: RAČUN 2020-680 Referenca: 87000028255842 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2020	450,00	0,00	51.596,94
2	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Račun druge strane: HR6510010051550100001 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8540-78047772232-20343 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: DOP ZO DD Referenca: 87000028281765 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2020	1.132,65	0,00	50.464,29
3	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 RIJEKA, RIJEKA Račun druge strane: HR8310010051737312005 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1945-78047772232-20343 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: POR/PRI RIJEKA DD Referenca: 87000028281766 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2020	3.751,32	0,00	46.712,97
4	Nalog za prijenos: BORIS DEBELIĆ, STEČ.UPRAVITELJ, RIJEKA PUT BOŽE FELKERA 33, Račun druge strane: HR6923600003112970173 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 7804772232-20343 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: JOPPD 20343 Referenca: 87000028281769 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2020	9.840,44	0,00	36.872,53
5	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 8176-78047772232-20343 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: MIO I. D.D. Referenca: 87000028281768 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2020	1.510,20	0,00	35.362,33
6	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu, , Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2020 Referenca: 87000028212951 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2020	110,50	0,00	35.251,83

Novo stanje

		08.12.2020	16.795,11	0,00	35.251,83
--	--	------------	-----------	------	-----------