

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

Datum izvotka: 16.12.2020  
ID izvotka: 202012162352144

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 izvotka: 38  
 Promet u periodu: 09.12.2020 - 16.12.2020

Odobren okvirni kredit: 0,00  
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00  
 Rezervirana sredstva: 0,00  
 Nalozi u najavi: 0,00  
 Raspoloživo stanje: 3.825,45

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

**Prethodno stanje**

	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	08.12.2020	0,00	35.251,83	35.251,83

**Izvršeni nalozi**

1	Nalog za prijenos: POREZ NA DOBIT, 00000, ŽMINJ Račun druge strane: HR7510010051753116068 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1651-78047772232 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: KERAMIKA MARINO, TS PA, ST-268/2019 Referenca: 87000028417185 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2020	610,46	0,00	34.641,37
2	Nalog za prijenos: FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Račun druge strane: HR4223900011100017042 Poziv na broj platitelja: 268-2019-85821130368 Poziv na broj primatelja: 337-78047772232 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR05 Šifra plaćanja: Opis: KERAMIKA IVANCIC, TS PAZIN, ST-269/2019 Referenca: 87000028417187 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2020	71,44	0,00	34.569,93
3	Nalog za prijenos: NALIC ADNAM, RAŠA, OIB:90561004380 Račun druge strane: HR9324070003204369323 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 269-2019-90561004380 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: KERAMIKA IVANCIC, TS PA, ST-269/2019 Referenca: 87000028417188 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2020	27.424,77	0,00	7.145,16
4	Nalog za prijenos: MIJAL d.o.o. za trgovinu, racunovodstvo , RUDARSKA 1, LABIN Račun druge strane: HR5624070001148038471 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 268-2019-35545512601 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: KERAMIKA IVANCIC, TS PA, ST-268/2019 Referenca: 87000028417189 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2020	172,17	0,00	6.972,99
5	Nalog za prijenos: CLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000, ZAGREB Račun druge strane: HR8510010051700052620 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 78047772232-002-1219 Model platitelja: HR Model primatelja: HR67 Šifra plaćanja: Opis: KERAMIKA MARINO, TS PA, ST-268/2019 Referenca: 87000028417190 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2020	24,74	0,00	6.948,25
6	Nalog za prijenos: CLANARINA TURISTICKIM ZAJEDNICAMA-ŽMINJ, 00000, ŽMINJ Račun druge strane: HR9510010051753127154 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 78047772232 Model platitelja: HR Model primatelja: HR67 Šifra plaćanja: Opis: KERAMIKA MARINO, TS PA, ST-268/2019 Referenca: 87000028417191 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2020	30,65	0,00	6.917,60
7	Nalog za prijenos: ISTARSKA KREDITNA BANKA D.D. UMAG, ERNESTA MILOŠA 1, UMAG Račun druge strane: HR7723800061000000005 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 268-2019-65723536010 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: KERAMIKA IVANCIC, TS PA, ST-268/2019 Referenca: 87000028417192 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2020	112,44	0,00	6.805,16
8	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANCICEVA Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 1201-78047772232 Model platitelja: HR Model primatelja: HR68 Šifra plaćanja: Opis: KERAMIKA MARINO, TS PA, ST-268/2019 Referenca: 87000028417193 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2020	1.981,77	0,00	4.823,39
9	Nalog za prijenos: KERAMIKA MARINO DRUŠTVO S OGRANICENOM OD, FRIŽOLINI 148 G, N Račun druge strane: HR5023800061171000530 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 268-2019-98590069437 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: KERAMIKA IVANCIC TS PA, ST-268/2019 Referenca: 87000028417194 Inicijator: Račun druge strane:	16.12.2020	997,94	0,00	3.825,45

**Novo stanje**

	16.12.2020	31.426,38	0,00	3.825,45
--	------------	-----------	------	----------