

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

Datum izvotka: 22.02.2024
ID izvotka: 202402222382200

TRUT DRVNA PRERADA J.D.O.O. U STEČAJU
Kraguj, Kraguj 73
OIB: 24407437921

IZUZET OD OVRHE OTD BANKA
Status računa: Otvoren

Naziv računa: TRUT DRVNA PRERADA J.D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR0423860021333006887

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR0423860021333006887
Valuta: EUR
Broj izvotka: 2
Promet za razdoblje: 20.02.2024 - 22.02.2024

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

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	19.02.2024	0,00	4.027,62	4.027,62
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ, Račun primatelja: HR9510010051729312005 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata - AORT Pri model: HR68 Pri poziv:1880-24407437921-23259 Referenca: 87000043834135	22.02.2024	24,91	0,00	4.002,71
2	Nalog za prijenos: Ana Mikolčević, Račun primatelja: HR3923400093511190783 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata - AORT Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000043834136	22.02.2024	2.740,83	0,00	1.261,88
3	Nalog za prijenos: HZZO-Obvezni doprinosi, Račun primatelja: HR6510010051550100001 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata - AORT Pri model: HR68 Pri poziv:8486-24407437921-23259 Referenca: 87000043834137	22.02.2024	570,44	0,00	691,44
4	Nalog za prijenos: Dop. za MO - I. stup, Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata - AORT Pri model: HR68 Pri poziv:8168-24407437921-23259 Referenca: 87000043834138	22.02.2024	518,58	0,00	172,86
5	Nalog za prijenos: Dopr. MO - II. stup, Račun primatelja: HR7610010051700036001 Model: HR99 Poziv: Opis: Isplata - AORT Pri model: HR68 Pri poziv:2283-24407437921-23259 Referenca: 87000043834141	22.02.2024	172,86	0,00	0,00
Novo stanje					
		22.02.2024	4.027,62	0,00	0,00