

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

Datum izvotka: 12.03.2020
Izvadak broj: 202003122343008

ELIMINACIJA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB, 1. RESNIK 78/j
OIB: 11962643859
MB: 02215462

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: ELIMINACIJA D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR7023860021119026609

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119026609
 Valuta: HRK
 Broj izvotka: 7
 Promet za razdoblje: 10.03.2020 - 12.03.2020

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 26.709,77

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	09.03.2020	0,00	32.333,62	32.333,62
Izvršeni nalozi					
1	Isplatica: ELIMINACIJA D.O.O. U STEČAJU, 1. RESNIK 78/j, ZAGREBHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: REFUNDACIJA TROŠKA Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000025136539	12.03.2020	248,85	0,00	32.084,77
2	Nalog za prijenos: REDITUS D.O.O., VERDIEVA 6/III, RIJEKAHR1524070001100355852 model HR Poziv: Opis: PLAĆANJE RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 290-46 Referenca: 87000025136495	12.03.2020	5.375,00	0,00	26.709,77
Novo stanje					
		12.03.2020	5.623,85	0,00	26.709,77