

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

Datum izvotka: 05.04.2023
ID izvotka: 202304052377050

st masa iza NAŠIČKA ZVIJEZDA MI d.d. u stečaju
OSIJEK, UI k A Stepinca 35
OIB: 83207975141

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: st masa iza NAŠIČKA ZVIJEZDA MI d.d. u stečaju
IBAN: HR1723860021119047351

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR1723860021119047351	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	3	Nalozi u najavi:	12,49
Promet za razdoblje:	04.04.2023 - 05.04.2023	Raspoloživo stanje:	2.477,54
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	03.04.2023	0,00	2.884,50	2.884,50 21.733,27 HRK @ 7,53450

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR Poziv: Opis: NAKNADA ZA OTVARANJE RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 6740110000 Referenca: 87000039388969	05.04.2023	5,31	0,00	2.879,19
2	Nalog za prijenos: TIMAREX D.O.O., EUROPSKA AVENIJA 6, OSIJEK HR1123600001101347872 model HR Poziv: Opis: UREDSKI MATERIJAL Pri model:HR02 Pri poziv: 13 Referenca: 87000039388967	05.04.2023	39,55	0,00	2.839,64
3	Nalog za prijenos: SNJEŽANA SUDAREVIĆ, TRG J.B. JELAČIĆA 27, Osijek HR6725000093221390485 model HR Poziv: Opis: REFUNDACIJA MATERIJALNIH TROŠKOVA, - PTT I PEČAT Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000039388968	05.04.2023	30,30	0,00	2.809,34
4	Nalog za prijenos: HRDA RAČUNOVODSTVENI I KNJIGOVODSTVENI O, KRSTOVA 26, OSIJEK HR3323400091160383766 model HR Poziv: Opis: KNJIGOVODSTVENE USLUGE Pri model:HR00 Pri poziv: 26-23 Referenca: 87000039388970	05.04.2023	331,80	0,00	2.477,54

Novo stanje

		05.04.2023	406,96	0,00	2.477,54 18.667,03 HRK @ 7,53450
--	--	------------	--------	------	--

Nalozi u najavi

1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000039336323	08.04.2023	12,49	0,00	
---	--	------------	-------	------	--