

**PODRAVSKA BANKA d.d.**
**Koprivnica, Opatička 3**
**OIB: 97326283154**
**MB: 3015904**
**IBAN: HR6323860021000010160**
**Swift adresa: PDKCHR2X**
**Internet stranica: www.poba.hr**
**Datum izvatka: 09.04.2021**
**Izvadak broj: 202104092239019**
**C.T.K.ZAGREB D.O.O., U STEČAJU**
**SPLIT, RAŠELIKINA 8**
**OIB: 16831047406**
**MB: 01968467**

OTD BANKA - računi i stanja		Naziv računa: C.T.K.ZAGREB D.O.O. U STEČAJU	
Status računa: Otvoren		IBAN: HR6323860021000010160	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021110096455	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvatka:	9	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	09.04.2021 - 09.04.2021	Raspoloživo stanje:	4,12

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
<b>Prethodno stanje</b>					
	Prethodno stanje	08.04.2021	0,00	56.428,45	56.428,45
<b>Izvršeni nalozi</b>					
1	Nalog za prijenos: ETEROVIC IVAN, ŠKRAPE 40, SPLITHR4923860023120263184 model HR67 Poziv: 16831047406-21099-8 Opis: uplata predujma Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-16831047406-130 Referenca: 87000029770924	09.04.2021	8.187,58	0,00	48.240,87
2	Nalog za prijenos: ETEROVIC IVAN, ŠKRAPE 40, SPLITHR4923860023120263184 model HR Poziv: Opis: prijenos Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000029771463	09.04.2021	0,00	350,00	48.590,87
3	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, SPLITHR2710010051740912004 model HR Poziv: Opis: Porez i prirez Pri model:HR68 Pri poziv: 1945-16831047406-21099 Referenca: 87000029771036	09.04.2021	2.445,64	0,00	46.145,23
4	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANCICEVA, ZAGREBHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: Mirovinski doprinos I stup Pri model:HR68 Pri poziv: 8176-16831047406-21099 Referenca: 87000029771085	09.04.2021	1.181,47	0,00	44.963,76
5	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA, ZAGREBHR6510010051550100001 model HR Poziv: Opis: Zdravstveni doprinos Pri model:HR68 Pri poziv: 8540-16831047406-21099 Referenca: 87000029771237	09.04.2021	886,10	0,00	44.077,66
6	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANCICEVA, ZAGREBHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: Rješenje suda st-97/2012 Pri model:HR68 Pri poziv: 8109-16831047406-0911 Referenca: 87000029771518	09.04.2021	44.073,54	0,00	4,12
<b>Novo stanje</b>					
		09.04.2021	56.774,33	350,00	4,12