

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

Datum izvotka: 01.07.2023
ID izvotka: 202307012318451

STEČAJNA MASA IZA DRVNA INDUSTRIJA PISAROVINA
d.o.o. - u stečaju
ZAGREB, Hribarov prilaz 10
OIB: 03798222627

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR2523860021119016943
Valuta: EUR
Broj izvotka: 7
Promet za razdoblje: 20.06.2023 - 01.07.2023

organization

Naziv računa: SM IZA DRVNA INDUSTRIJA PISAROVINA
IBAN: HR2523860021119016943

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 12,89
Raspoloživo stanje: 0,05

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	19.06.2023	0,00	0,00	0,00
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Račun platitelja: HR6323860021000010160 Model: HR00 Poziv:0041400492504 Opis: Kamata Pri model: HR00 Pri poziv:0041400492504 Referenca: 87000040620826	01.07.2023	0,00	0,05	0,05
Novo stanje					
		01.07.2023	0,00	0,05	0,05 0,38 HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000040627393	08.07.2023	12,89	0,00	