

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

Datum izvzatka: 01.12.2021
ID izvzatka: 202112012356821

SADRIĆ ZAVRŠNI RADOVI j.d.o.o. u STEČAJU
Klanjec 58
10437, RAKITJE
MB: 04976576
OIB: 47492478537

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: SADRIĆ ZAVRŠNI RADOVI j.d.o.o.
IBAN: HR3923860021119033375

Status računa: Otvoren
 Broj računa: HR3923860021119033375
 Valuta: HRK
 Broj izvzatka: 28
 Promet u periodu: 09.11.2021 - 01.12.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 108,00
 Raspoloživo stanje: 4.384,80

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
-----	--------------	-------	----------	----------	--------

Prethodno stanje

	Prethodno stanje	08.11.2021	0,00	4.384,62	4.384,62
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:				

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 0041400513765 Poziv na broj primatelja: 0041400513765 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: INTE Opis: Kamata Referenca: 87000032810061 Inicijator: Račun druge strane:	01.12.2021	0,00	0,18	4.384,80
---	--	------------	------	------	----------

Novo stanje

		01.12.2021	0,00	0,18	4.384,80
--	--	------------	------	------	----------

Nalozi u najavi

1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2021 Referenca: 87000032822644 Inicijator: Račun druge strane:	08.12.2021	108,00	0,00	
---	--	------------	--------	------	--