

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

Datum izvzatka: 01.02.2022
ID izvzatka: 202202012356821

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: 4
 Promet u periodu: 09.01.2022 - 01.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 94,10
 Raspoloživo stanje: 18.282,26

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje	08.01.2022	0,00	7.066,38	7.066,38
	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: 87000033605995 Inicijator: Račun druge strane:	01.02.2022	0,00	0,28	7.066,66
2	Nalog za prijenos: ANDREJ PRUGOVEČKI, JURIŠIĆEVA ULICA 1 A 10000 ZAGREB, Račun druge strane: HR3823600003211193901 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR99 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Uplata za vozilo Referenca: 87000033622388 Inicijator: Račun druge strane:	01.02.2022	0,00	11.215,60	18.282,26

Novo stanje

		01.02.2022	0,00	11.215,88	18.282,26
--	--	------------	------	-----------	-----------

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 01 mjesec 2022 Referenca: 87000033614961 Inicijator: Račun druge strane:	08.02.2022	94,10	0,00	
---	--	------------	-------	------	--