

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

Datum izvotka: 08.09.2020
ID izvotka: 202009082338962

STEČAJNA MASA IZA K.M. INSTALACIJE D.O.O. U
STEČAJU
Ulica grada Chicaga 18
, ZAGREB
MB: 44445059
OIB: 43612809044

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA
IBAN: HR8423860021119024611

Status računa: Otvoren
 Broj računa: HR8423860021119024611
 Valuta: HRK
 Broj izvotka: 1
 Promet u periodu: 08.09.2020 - 08.09.2020

Odobren okvirni kredit: 0,00
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 136.388,01

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

Prethodno stanje

	Prethodno stanje	07.09.2020	0,00	0,00	0,00
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:				

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE, ULICA GRADA VUKOVARA 7 Račun druge strane: HR3323900011300028779 Poziv na broj platitelja: 187127-90722190409 Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR35 Model primatelja: HR99 Šifra plaćanja: SCOR Opis: PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-1753/2018, ID NADMETANJA: 18712 Referenca: 87000027165705 Inicijator: Račun druge strane:	08.09.2020	0,00	136.444,01	136.444,01
2	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 07 mjesec 2020 Referenca: 87000026749164 Inicijator: Račun druge strane:	08.09.2020	28,00	0,00	136.416,01
3	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 08 mjesec 2020 Referenca: 87000027100489 Inicijator: Račun druge strane:	08.09.2020	28,00	0,00	136.388,01

Novo stanje

		08.09.2020	56,00	136.444,01	136.388,01
--	--	------------	-------	------------	------------