

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

Datum izvotka: 05.05.2025
ID izvotka: 202505052376826

ROBIPLAST d.o.o. u stečaju
ZABOK, Zivtov trg 10
OIB: 97814099371

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: ROBIPLAST d.o.o. u stečaju
IBAN: HR3023860021119047214

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR3023860021119047214
Valuta: EUR
Broj izvotka: 17
Promet za razdoblje: 02.05.2025 - 05.05.2025
organization

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 12,34
Raspoloživo stanje: 32.442,30

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.05.2025	0,00	85.548,66	85.548,66
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ODVJETNIČKO DRUŠTVO ZEC & PARTNERI D.O.O, Račun primatelja: HR7423600001102427706 Model: HR99 Poziv: Opis: Plaćanje računa Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000049852587	05.05.2025	46.739,16	0,00	38.809,50
2	Nalog za prijenos: Redit Solvex d.o.o., Račun primatelja: HR6124020061100848438 Model: HR99 Poziv: Opis: Plaćanje računa Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000049852636	05.05.2025	6.367,20	0,00	32.442,30
Novo stanje					
		05.05.2025	53.106,36	0,00	32.442,30
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2025 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000049814917	08.05.2025	12,34	0,00	