

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

Datum izvotka: 04.04.2024
 Izvadak broj: 202404042344311

ULJANIK TESU, D.D. U STEČAJU
 RIJEKA, PUT BOŽE FELKERA 33
 OIB: 45119436874
 MB: 03229319

OTD BANKA -racuni vrste 11
 Status racuna: Zatvoren

Naziv računa: ULJANIK TESU, D.D. U STEČAJU
 IBAN: HR6023860021119027371

Status računa: Zatvoren
 Broj računa: 23860021119027371
 Valuta: EUR
 Broj izvotka: 27
 Promet za razdoblje: 03.04.2024 - 04.04.2024

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

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	02.04.2024	0,00	64,17	64,17
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ULJANIK TESU,HR6323860021000010160 model HR Poziv: Opis: obračun naknade za 03.mjesec 2024. Pri model:HR00 Pri poziv: 7041122061012 Referenca: 87000044379568	04.04.2024	18,09	0,00	46,08
2	Nalog za prijenos: ULJANIK TESU,HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: Klijent Boris Debelić je uplatio 19,91EUR za uslugu Uplata nenaplaćene naknade Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000044380127	04.04.2024	19,91	0,00	26,17
3	Nalog za prijenos: TRGOVAČKI SUD U PAZINU,HR4323900011300029763 model HR Poziv: Opis: St-116/19 Fond za namirenje stečajnih postupaka Pri model:HR00 Pri poziv: 3333-116-2019 Referenca: 87000044380149	04.04.2024	26,17	0,00	0,00
Novo stanje					
		04.04.2024	64,17	0,00	0,00