PODRAVSKA BANKA

Podravska banka d.d **Koprivnica, Opatička 3** **OIB: 97326283154** **MB: 3015904** **IBAN: HR6323860021000010160** **Swift adresa: PDKCHR2X** **Internet stranica: www.poba.hr**	**Datum izvatka: 01.11.2026** **ID izvatka: 20261101238600211190590 12**	**PEKARA RITA d.o.o. u stečaju** **PETRIJANEC, Ulica Vladimira Nazora 97** **OIB: 47858918779**

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	HR3223860021119059012
Valuta:	EUR
Broj izvatka:	25
Promet za razdoblje:	09.10.2026 - 01.11.2026

organization

Naziv računa: PEKARA RITA d.o.o. u stečaju
IBAN: HR3223860021119059012

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	18,40
Raspoloživo stanje:	1.001,24

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.10.2026	0,00	1.001,23	1.001,23
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, Račun platitelja: HR6323860021000010160 Model: HR00 Poziv:0041400551250 Opis: Kamata Pri model: HR00 Pri poziv:0041400551250 Referenca: 87000057788436	01.11.2026	0,00	0,01	1.001,24
Novo stanje					
		01.11.2026	0,00	0,01	1.001,24
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obračun naknade za 10 mjesec 2026 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000057790836	08.11.2026	18,40	0,00	