

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

Datum izvotka: 05.05.2023  
ID Izvatka: 202305051206277

SPLITING D.O.O.  
SPLIT, ŠIBENSKA 29  
OIB: 06280878935

Podravska banka d.d.		SPLITING D.O.O.	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR7723860021100515197	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	25	Nalozi u najavi:	26,60
Promet za razdoblje:	03.05.2023 - 05.05.2023	Raspoloživo stanje:	178.266,29
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Priloga	Uplat	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	02.05.2023	0,00	193.342,95	193.342,95
					1.456.742,46
					HRK
					@ 7,53450

Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: SINJ DD U STEČAJU, LUMBINOV MOST bb, SINJ Račun primatelja: HR2023900011100345201 Model: HR Poziv: Opis: uplata po rješenje TS Split od 27.04.2023.g. St-28/2001 Pri model: HR00 Pri poziv:06280878935 Referenca: 87000039808780	05.05.2023	15.076,66	0,00	178.266,29

Novo stanje					
		05.05.2023	15.076,66	0,00	178.266,29
					1.343.147,36
					HRK
					@ 7,53450

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 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000039736718	08.05.2023	26,60	0,00	