

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

Datum izvotka: 11.10.2023
ID izvotka: 202310112360837

Stečajna masa iza LADIĆ-WERNER d.o.o. "u stečaju"
VARAŽDIN, Dravska Poljana 1
OIB: 94495850214

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR3923860021119036867
Valuta: EUR
Broj izvotka: 33
Promet za razdoblje: 10.10.2023 - 11.10.2023

organization

Naziv računa: Stečajna masa iza LADIĆ-WERNER d.o.o. "u stečaju"
IBAN: HR3923860021119036867

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 15.105,05

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	09.10.2023	0,00	15.171,41	15.171,41 114.308,99 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR Poziv: Opis: PLAĆANJE PRISTOJBE Poslovni broj: 7 St-326/2023-88 Pri model: HR64 Pri poziv:5045-3574-22038921 Referenca: 87000041985808	11.10.2023	66,36	0,00	15.105,05
Novo stanje					
		11.10.2023	66,36	0,00	15.105,05 113.809,00 HRK @ 7,53450