

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

Datum izvotka: 24.10.2024
ID izvotka: 202410242317477

STEČAJNA MASA IZA GRAĐEVNO D.O.O. U STEČAJU
SPLIT, BIHAČKA 15
OIB: 04006758916

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA GRAĐEVNO D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR3823860021119016515

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR3823860021119016515
Valuta: EUR
Broj izvotka: 58
Promet za razdoblje: 09.10.2024 - 24.10.2024

organization

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 12,77

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.10.2024	0,00	34.633,61	34.633,61
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU, Račun primatelja: HR1623900011300000664 Model: HR Poziv: Opis: Deponiranje sredstava za neisplaćene vjerovnike St-309/2017 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000047167649	24.10.2024	4.850,50	0,00	29.783,11
2	Nalog za prijenos: RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU, Račun primatelja: HR1623900011300000664 Model: HR Poziv: Opis: Deponiranje sredstava rezerviranih za parnice St-309/2017 Pri model: HR00 Pri poziv:309-2017 Referenca: 87000047167650	24.10.2024	22.700,34	0,00	7.082,77
3	Nalog za prijenos: RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU, Račun primatelja: HR1623900011300000664 Model: HR Poziv: Opis: Deponiranje sredstava sudski troškovi za parnice St-309/2017 Pri model: HR00 Pri poziv:309-2017 Referenca: 87000047167651	24.10.2024	4.400,00	0,00	2.682,77
4	Nalog za prijenos: RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU, Račun primatelja: HR1623900011300000664 Model: HR Poziv: Opis: Deponiranje preostalih sredstava St-309/2017 nakon zaključenja stečaja Pri model: HR00 Pri poziv:309-2017 Referenca: 87000047172446	24.10.2024	2.670,00	0,00	12,77
Novo stanje					
		24.10.2024	34.620,84	0,00	12,77