

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

Datum izvatka: 31.03.2021
ID izvatka: 202103312339623

AETERNA ALEX d.o.o. u stečaju
Dravska poljana 1
, VARAŽDIN
MB: 01579746
OIB: 27025040845

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: AETERNA ALEX d.o.o. u stečaju
IBAN: HR8423860021119024902

Status računa: Otvoren
 Broj računa: HR8423860021119024902
 Valuta: HRK
 Broj izvatka: 3
 Promet u periodu: 01.03.2021 - 31.03.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 18.355,98

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	27.02.2021	0,00	31.863,09	31.863,09
Izvoznici					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 0041400502585 Poziv na broj primatelja: 0041400502585 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: INTE Opis: Kamata Referenca: 87000029294962 Inicijator: Račun druge strane:	01.03.2021	0,00	1,22	31.864,31
2	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu, , Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2021 Referenca: 87000029316232 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2021	108,00	0,00	31.756,31
3	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIČEVA 5, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: 1201-27025040845 Poziv na broj primatelja: 27025040845 Model platitelja: HR68 Model primatelja: HR67 Šifra plaćanja: SCOR Opis: POVRAT PDV ZA ATERNA ALEX D.O.O. Referenca: 87000029567904 Inicijator: Račun druge strane:	19.03.2021	0,00	127.547,17	159.303,48
4	Nalog za prijenos: MARI D.O.O., RACUNOVODSTVO I KONZALTING U JALKOV, JALKOVEC,V Račun druge strane: HR2123400091116019286 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 525-815-10 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: RACUN 815/1/1 Referenca: 87000029633119 Inicijator: Račun druge strane:	26.03.2021	947,50	0,00	158.355,98
	Nalog za prijenos: MARIJA TURUDIC - ODVJETNICA MARIJA TURUD, PANTOVCAK 42, ZAGR Račun druge strane: HR0523600001101087826 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 12 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: RACUN 12/P1/1 Referenca: 87000029633121 Inicijator: Račun druge strane:	26.03.2021	140.000,00	0,00	18.355,98
Novo stanje					
		31.03.2021	141.055,50	127.548,39	18.355,98