

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

Datum izvzatka: 10.12.2018  
ID izvzatka: 201812102339623

AETERNA ALEX d.o.o. u stečaju  
Rapska 46B  
, ZAGREB  
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 izvzatka: 1 ✓  
 Promet u periodu: 10.12.2018 - 10.12.2018

Odobren okvirni kredit: 0,00  
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00  
 Rezervirana sredstva: 0,00  
 Nalozi u najavi: 0,00  
 Raspoloživo stanje: 3.384,32

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
<b>Prethodno stanje</b>					
	Prethodno stanje	09.12.2018	0,00	0,00	0,00
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:				
<b>završeni nalozi</b>					
1	Nalog za prijenos: AETERNA ALEX D.O.O. U STEČAJU, ZAGREB, Račun druge strane: HR0523400091190023299 Poziv na broj primatelja: 1190023299 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: PRIJENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJA POSLOVNOG RAČUNA Referenca: 87000019701021 Inicijator: Račun druge strane:	10.12.2018	0,00	3.384,32	3.384,32
<b>Novo stanje</b>					
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	10.12.2018	0,00	3.384,32	3.384,32 ✓

Izvadak br.: 4 ✓

Datum izvatka: 10.12.2018

Oznaka i šifra valute

HRK 191

Račun broj: HR05 2340 0091 1900 2329 9

Stanje prethodnog izvatka:

3.532,32

OIB: 27025040845

Ukupni dugovni promet na dan:

3.532,32

Naziv i adresa klijenta: AETERNA ALEX D.O.O. U STEČAJU, RAPSKA 46 B, 10000 ZAGREB

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Novo stanje:

0,00 ✓

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1	HR842386002119024902 AETERNA ALEX D.O.O. ZA TRGOVINU ZAGREB	2018392924190 HR99 HR00 1190023299	PRUENOS SREDSTAVA RADI ZATVARANJA POSLOVNOG RAČUNA	10.12.2018 10.12.2018	3.384,32	
2	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018392889896 HR99 HR00 2340-24182131347	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2018 10.12.2018	122,00	
3	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. ZAGREB	2018392231707 HR99 HR00 2340-22181990018	NAKNADA ZA USLUGE PLATNOG PROMETA	10.12.2018 10.12.2018	26,00	