

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

Datum izvotka: 11.05.2023
ID izvotka: 202305112377755

stečajna masa iza BAU ARZT j.d.o.o. u stečaju
OSIJEK, Ul. kardinala A. Stepinca 35
OIB: 21994141731

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: stečajna masa iza BAU ARZT j.d.o.o. u stečaju
IBAN: HR4323860021119048047

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR4323860021119048047
Valuta: EUR
Broj izvotka: 2
Promet za razdoblje: 09.05.2023 - 11.05.2023

organization

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 325,00
Raspoloživo stanje: 444,69

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
-----	--------------	-------	----------	----------	--------

Prethodno stanje

Prethodno stanje	08.05.2023	0,00	450,00	450,00	
					3.390,53 HRK
					@ 7,53450

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Račun primatelja: HR6323860021000010160 Model: HR Poziv: Opis: naknada za otvaranje računa Pri model: HR00 Pri poziv:6740110000 Referenca: 87000039910559	11.05.2023	5,31	0,00	444,69
---	--	------------	------	------	--------

Novo stanje

	11.05.2023	5,31	0,00	444,69	
					3.350,52 HRK
					@ 7,53450

Nalozi u najavi

1	Nalog za prijenos: BARUŠIĆ D.O.O. Račun primatelja: HR9123400091110239542 Model: HR Poziv: Opis: usluga prijevoza vozila Pri model: HR00 Pri poziv:34 Referenca: 87000039910555	12.05.2023	125,00	0,00	
2	Nalog za prijenos: HRDA RAČUNOVODSTVENI I KNJIGOVODSTVENI O Račun primatelja: HR3323400091160383766 Model: HR Poziv: Opis: KNJIGOVODSTVENE USLUGE Pri model: HR00 Pri poziv:2023 Referenca: 87000039910556	12.05.2023	90,00	0,00	
3	Nalog za prijenos: EXPERT OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE Račun primatelja: HR7023400091160320826 Model: HR Poziv: Opis: procjena tržišne vrijednosti vozila Pri model: HR00 Pri poziv:66-1-231 Referenca: 87000039910557	12.05.2023	85,00	0,00	
4	Nalog za prijenos: SNJEŽANA SUDAREVIĆ Račun primatelja: HR6725000093221390485 Model: HR Poziv: Opis: REFUNDACIJA MAT. TROŠKOVA - PEČAT Pri model: HR00 Pri poziv:728 Referenca: 87000039910558	12.05.2023	25,00	0,00	