

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

Datum izvotka: 15.05.2023
ID izvotka: 202305152377755

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: 4
Promet za razdoblje: 13.05.2023 - 15.05.2023

organization

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 77,69

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	12.05.2023	0,00	119,69	119,69 901,80 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR Poziv: Opis: porez na dodanu vrijednost Pri model: HR68 Pri poziv:1201-21994141731 Referenca: 87000039970346	15.05.2023	42,00	0,00	77,69
Novo stanje					
		15.05.2023	42,00	0,00	77,69 585,36 HRK @ 7,53450