

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

Datum izvotka: 25.08.2023
ID izvotka: 202308252357983

KLAMAT ZAGREB d.o.o. u stečaju
ZAGREB, Hribarov prilaz 10
OIB: 89144097538

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: KLAMAT ZAGREB d.o.o. u stečaju
IBAN: HR6423860021119034283

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR6423860021119034283
Valuta: EUR
Broj izvotka: 19
Promet za razdoblje: 09.08.2023 - 25.08.2023

organization

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 1.425,94

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.08.2023	0,00	2.471,02	2.471,02 18.617,90 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR Poziv: Opis: namirenje razlučnog vjerovnika, St-1002/2018 (KLAMAT ZAGREB d.o.o. u stečaju) Pri model: HR68 Pri poziv:7560-89144097538 Referenca: 87000041385067	25.08.2023	1.045,08	0,00	1.425,94
Novo stanje					
		25.08.2023	1.045,08	0,00	1.425,94 10.743,74 HRK @ 7,53450