

Podravska banka d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 11.11.2024

ID izvotka: 202411112377600

Stečajna masa iza TRGOVAČKO KRIŽEVCI d.d. - u stečaju

KOPRIVNICA, Dravska 1

OIB: 60632520189

OTD BANKA -racuni vrste 11

Status racuna: Otvoren

Naziv računa: Stečajna masa iza TRGOVAČKO KRIŽEVCI trgovina i usluge, d.d. - u stečaju

IBAN: HR2223860021119047940

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR2223860021119047940
Valuta: EUR
Broj izvotka: 22
Promet za razdoblje: 09.11.2024 - 11.11.2024

organization

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 12.358,06

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.11.2024	0,00	12.689,97	12.689,97
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR99 Poziv: Opis: Drugi dohodak Pri model: HR68 Pri poziv:8176-60632520189-24316 Referenca: 87000047392199	11.11.2024	19,25	0,00	12.670,72
2	Nalog za prijenos: Đuro Vuković, Račun primatelja: HR0223600003219086275 Model: HR67 Poziv:60632520189-24316-8 Opis: Drugi dohodak Pri model: HR69 Pri poziv:40002-60632520189-130 Referenca: 87000047392200	11.11.2024	138,58	0,00	12.532,14
3	Nalog za prijenos: Porez na dohodak, Račun primatelja: HR4310010051721412000 Model: HR99 Poziv: Opis: Drugi dohodak Pri model: HR68 Pri poziv:1945-60632520189-24316 Referenca: 87000047392201	11.11.2024	34,64	0,00	12.497,50
4	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, Račun primatelja: HR6510010051550100001 Model: HR99 Poziv: Opis: Drugi dohodak Pri model: HR68 Pri poziv:8540-60632520189-24316 Referenca: 87000047392202	11.11.2024	14,44	0,00	12.483,06
5	Nalog za prijenos: IVAS D.O.O. ZA PRIZVODNJU, Račun primatelja: HR1523860021100505255 Model: HR99 Poziv: Opis: Račun 404-POSL1-1 Pri model: HR01 Pri poziv:404-126812 Referenca: 87000047411305	11.11.2024	125,00	0,00	12.358,06
Novo stanje					
		11.11.2024	331,91	0,00	12.358,06