

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

Datum izvotka: 27.12.2022
ID izvotka:
2022122723860021119046137

VICTORIA PROMET j.d.o.o.
TOMINOVAC, TOMINOVAC 62
OIB: 78578926317

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: VICTORIA PROMET j.d.o.o.
IBAN: HR0923860021119046137

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR0923860021119046137	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	9	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	24.12.2022 - 27.12.2022	Raspoloživo stanje:	30.085,79
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	23.12.2022	0,00	8.745,17	8.745,17 1.160,68 EUR @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PLESNI KLUB INCERUM, VLADIMIRA NAZORA 8., VUKOVARSKA 12, POŽHR8024070001100226254 model HR Poziv: Opis: Knjig usluge za: 11/2022 - Davos Pri model:HR00 Pri poziv: 202211 Referenca: 87000038061028	27.12.2022	1.250,00	0,00	7.495,17
2	Isplatnica: VICTORIA PROMET j.d.o.o., TOMINOVAC 62, TOMINOVACHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: MAT TROŠKOVI Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038071198	27.12.2022	5.000,00	0,00	2.495,17
3	Nalog za prijenos: MIŠIĆ PRIJEVOZ D.O.O., VLADIMIRA NAZORA 3 VIROVITICA,HR1423600001101885683 model HR99 Poziv: Opis: Plaćanje tegljaca po racunu Pri model:HR02 Pri poziv: 10122 Referenca: 87000038073477	27.12.2022	0,00	47.090,62	49.585,79
4	Isplatnica: VICTORIA PROMET j.d.o.o., TOMINOVAC 62, TOMINOVACHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: MAT TROŠKOVI Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038078938	27.12.2022	15.000,00	0,00	34.585,79
5	Isplatnica: VICTORIA PROMET j.d.o.o., TOMINOVAC 62, TOMINOVACHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: mat trošak Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038079962	27.12.2022	4.500,00	0,00	30.085,79
Novo stanje					
		27.12.2022	25.750,00	47.090,62	30.085,79 3.993,07 EUR @ 7,53450