

Podravska banka d.d.  
Koprivnica, Opatička 3  
OIB: 97326283154  
MB: 3015904  
IBAN: HR6323860021000010160  
Swift adresa: PDKCHR2X  
Internet stranica: [www.poba.hr](http://www.poba.hr)

Datum izvotka: 01.03.2023  
ID izvotka: 202303012376633

STEČAJNA MASA IZA SLOGA IMK d.d. u stečaju  
OSIJEK, Ulica K.A. Stepinca 35  
OIB: 94432144635

OTD BANKA -racuni vrste 11  
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA SLOGA IMK d.d. u stečaju  
IBAN: HR2923860021119047038

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR2923860021119047038	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	7	Nalozi u najavi:	63,86
Promet za razdoblje:	01.03.2023 - 01.03.2023	Raspoloživo stanje:	3.519,44
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	28.02.2023	0,00	6.004,83	6.004,83 45.243,39 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400532336 Opis: Kamata Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400532336 Referenca: 87000038897730	01.03.2023	0,00	0,02	6.004,85
2	Nalog za prijenos: HRDA RAČUNOVODSTVENI I KNJIGOVODSTVENI O, KRSTOVA 26, OSIJEK HR3323400091160383766 model HR Poziv: Opis: usluge Pri model:HR00 Pri poziv: 15-23 Referenca: 87000038902403	01.03.2023	398,17	0,00	5.606,68
3	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA HR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: uplata po naknadnoj diobi- namirenje steč. potraživanja Pri model:HR63 Pri poziv: 7196-44508-8370028 Referenca: 87000038902404	01.03.2023	2.087,24	0,00	3.519,44
Novo stanje					
		01.03.2023	2.485,41	0,02	3.519,44 26.517,22 HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000038917372	08.03.2023	63,86	0,00	