

Podravska banka d.d**Koprivnica, Opatička 3****OIB: 97326283154****MB: 3015904****IBAN: HR6323860021000010160****Swift adresa: PDKCHR2X****Internet stranica: www.poba.hr****Datum izvotka: 09.12.2024****ID izvotka: 202412092378002****DO&DI j.d.o.o. u stečaju****SVILAJ, Ulica svilaj 4****OIB: 30756912528****OTD BANKA -racuni vrste 11****Status racuna: Otvoren****Naziv računa: DO&DI j.d.o.o. u stečaju****IBAN: HR1223860021119048217**

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR1223860021119048217
Valuta: EUR
Broj izvotka: 39
Promet za razdoblje: 03.12.2024 - 09.12.2024

organization

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 2.626,68

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	02.12.2024	0,00	2.639,02	2.639,02
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2024 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000047686038	09.12.2024	12,34	0,00	2.626,68
Novo stanje					
		09.12.2024	12,34	0,00	2.626,68