

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

Datum izvotka: 27.12.2024
ID izvotka: 202412272378002

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: 40
Promet za razdoblje: 10.12.2024 - 27.12.2024

organization

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 199,87

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	09.12.2024	0,00	2.626,68	2.626,68
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, Račun primatelja: HR6510010051550100001 Model: HR Poziv: Opis: DOPRINOS ZDRAVSTVO PO RJEŠENJU Pri model: HR68 Pri poziv:8540-30756912528-24362 Referenca: 87000048094501	27.12.2024	169,31	0,00	2.457,37
2	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, Račun primatelja: HR1210010051863000160 Model: HR Poziv: Opis: DOPRINOS MIO I PO RJEŠENJU Pri model: HR68 Pri poziv:8176-30756912528-24362 Referenca: 87000048094502	27.12.2024	169,31	0,00	2.288,06
3	Nalog za prijenos: SNJEŽANA SUDAREVIĆ, Račun primatelja: HR3625000093100516821 Model: HR Poziv: Opis: NAKNADA STEČ. UPRAVITELJ PO RJEŠENJU Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000048094503	27.12.2024	1.625,40	0,00	662,66
4	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, Račun primatelja: HR7610010051700036001 Model: HR Poziv: Opis: DOPRINOS MIO II PO RJEŠENJU Pri model: HR68 Pri poziv:2291-30756912528-24362 Referenca: 87000048094504	27.12.2024	56,44	0,00	606,22
5	Nalog za prijenos: Porez na dohodak, Račun primatelja: HR8110010051731212002 Model: HR Poziv: Opis: POREZ PO RJEŠENJU Pri model: HR68 Pri poziv:1945-30756912528-24362 Referenca: 87000048094505	27.12.2024	406,35	0,00	199,87
Novo stanje					
		27.12.2024	2.426,81	0,00	199,87