

Podravska Banka DD

Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

Partija: 0070100053932

Konto: 7001000000

Za period od 01.01.2021 do 31.12.2022

Konto : 7001000000 Valuta : 978 (EUR) DEVIZNI RAČUNI-OSTALA TRGOVAČKA DRUŠTVA					
Početno stanje		46,780.00	76,780.08	30,000.08	
Datum Knjiz.	Datum Valute	Teret	Korist	Saldo	Referenca
04.01.2021	04.01.2021	1,300.00	0.00	28,700.08	1450096003310
10.01.2021	10.01.2021	0.00	0.00	28,700.08	
20.01.2021	20.01.2021	0.00	0.00	28,700.08	
27.01.2021	27.01.2021	28,700.00	0.00	0.08	2022001223665
31.01.2021	31.01.2021	0.00	0.00	0.08	
31.01.2021	31.01.2021	0.00	0.22	0.30	PKAM29677
31.01.2021	31.01.2021	0.00	0.00	0.30	
10.05.2021	10.05.2021	0.00	0.00	0.30	
11.05.2021	11.05.2021	0.00	1,300.00	1,300.30	2022001236460
11.05.2021	11.05.2021	1,300.00	0.00	0.30	1450031006437
20.05.2021	20.05.2021	0.00	0.00	0.30	
28.05.2021	28.05.2021	0.00	16,000.00	16,000.30	0743-0329948/F
28.05.2021	28.05.2021	6,800.00	0.00	9,200.30	2022001238744
31.05.2021	31.05.2021	0.00	0.01	9,200.31	PKAM31255
31.05.2021	31.05.2021	0.00	0.00	9,200.31	
04.06.2021	04.06.2021	1,000.00	0.00	8,200.31	2022001239516
07.06.2021	07.06.2021	300.00	0.00	7,900.31	1450096003457
07.06.2021	07.06.2021	300.00	0.00	7,600.31	2022001239824
10.06.2021	10.06.2021	0.00	0.00	7,600.31	
14.06.2021	14.06.2021	5,500.00	0.00	2,100.31	2022001240606
14.06.2021	14.06.2021	2,100.00	0.00	0.31	1450031006489
16.06.2021	16.06.2021	0.00	1,700.00	1,700.31	2022001241144
16.06.2021	16.06.2021	1,700.00	0.00	0.31	1450031006497
20.06.2021	20.06.2021	0.00	0.00	0.31	
28.06.2021	28.06.2021	0.00	20,000.00	20,000.31	0743-0334183/MT
28.06.2021	28.06.2021	5,650.00	0.00	14,350.31	2022001242470
28.06.2021	28.06.2021	4,500.00	0.00	9,850.31	1450096003475
29.06.2021	29.06.2021	800.00	0.00	9,050.31	2022001242530
29.06.2021	29.06.2021	500.00	0.00	8,550.31	1450096003477
30.06.2021	30.06.2021	0.00	0.04	8,550.35	PKAM31587
30.06.2021	30.06.2021	0.00	0.00	8,550.35	
02.07.2021	02.07.2021	400.00	0.00	8,150.35	2022001243113
02.07.2021	02.07.2021	0.00	20,000.00	28,150.35	0743-0338171/F
02.07.2021	02.07.2021	9.41	0.00	28,140.94	2022001243187
02.07.2021	02.07.2021	0.00	71,000.00	99,140.94	0743-0338191/MT
02.07.2021	02.07.2021	650.00	0.00	98,490.94	2022001243189
02.07.2021	02.07.2021	15,000.00	0.00	83,490.94	1450096003483
02.07.2021	02.07.2021	70,000.00	0.00	13,490.94	1450031006531
02.07.2021	02.07.2021	200.00	0.00	13,290.94	2022001243196
05.07.2021	05.07.2021	1,200.00	0.00	12,090.94	2022001243436
06.07.2021	06.07.2021	1,800.00	0.00	10,290.94	1450031006535
06.07.2021	06.07.2021	500.00	0.00	9,790.94	2022001243639
06.07.2021	06.07.2021	600.00	0.00	9,190.94	2022001243647
07.07.2021	07.07.2021	1,200.00	0.00	7,990.94	2022001243813
08.07.2021	08.07.2021	1,500.00	0.00	6,490.94	1450096003488
10.07.2021	10.07.2021	0.00	0.00	6,490.94	
12.07.2021	12.07.2021	2,100.00	0.00	4,390.94	1450031006544
13.07.2021	13.07.2021	1,100.00	0.00	3,290.94	1450031006546

13.07.2021	13.07.2021	3,250.00	0.00	40.94	2022001244405
13.07.2021	13.07.2021	0.00	140,000.00	140,040.94	0743-0339421/MT
13.07.2021	13.07.2021	130,000.00	0.00	10,040.94	1450031006549
15.07.2021	15.07.2021	10,000.00	0.00	40.94	1450031006553
16.07.2021	16.07.2021	0.00	40,000.00	40,040.94	0743-0339774/MT
16.07.2021	16.07.2021	1,000.00	0.00	39,040.94	1450096003496
16.07.2021	16.07.2021	1,000.00	0.00	38,040.94	2022001245106
20.07.2021	20.07.2021	1,000.00	0.00	37,040.94	2022001245478
20.07.2021	20.07.2021	0.00	0.00	37,040.94	
23.07.2021	23.07.2021	1,000.00	0.00	36,040.94	2022001245969
27.07.2021	27.07.2021	20.00	0.00	36,020.94	2022001246471
27.07.2021	27.07.2021	500.00	0.00	35,520.94	1450096003507
28.07.2021	28.07.2021	5,000.00	0.00	30,520.94	2022001246525
29.07.2021	29.07.2021	7,000.00	0.00	23,520.94	2022001246808
31.07.2021	31.07.2021	0.00	0.16	23,521.10	PKAM31913
31.07.2021	31.07.2021	0.00	0.00	23,521.10	
09.08.2021	09.08.2021	3,500.00	0.00	20,021.10	2022001248064
09.08.2021	09.08.2021	1,500.00	0.00	18,521.10	1450031006588
09.08.2021	09.08.2021	3,000.00	0.00	15,521.10	1450096003517
10.08.2021	10.08.2021	1,000.00	0.00	14,521.10	2022001248182
10.08.2021	10.08.2021	0.00	25,240.00	39,761.10	0743-0345691/SS
10.08.2021	10.08.2021	15,000.00	0.00	24,761.10	1450096003520
10.08.2021	10.08.2021	1,000.00	0.00	23,761.10	2022001248348
10.08.2021	10.08.2021	0.00	0.00	23,761.10	
12.08.2021	12.08.2021	7,000.00	0.00	16,761.10	2022001248587
13.08.2021	13.08.2021	3,300.00	0.00	13,461.10	1450096003524
17.08.2021	17.08.2021	2,200.00	0.00	11,261.10	1450031006602
17.08.2021	17.08.2021	300.00	0.00	10,961.10	1450096003527
18.08.2021	18.08.2021	700.00	0.00	10,261.10	1450096003528
18.08.2021	18.08.2021	1,500.00	0.00	8,761.10	2022001249379
18.08.2021	18.08.2021	2,500.00	0.00	6,261.10	2022001249443
19.08.2021	19.08.2021	1,300.00	0.00	4,961.10	2022001249505
20.08.2021	20.08.2021	0.00	0.00	4,961.10	
23.08.2021	23.08.2021	1,000.00	0.00	3,961.10	2022001249918
31.08.2021	31.08.2021	0.00	0.09	3,961.19	PKAM32246
31.08.2021	31.08.2021	0.00	0.00	3,961.19	
03.09.2021	03.09.2021	1,500.00	0.00	2,461.19	2022001251595
03.09.2021	03.09.2021	1,500.00	0.00	961.19	1450031006625
06.09.2021	06.09.2021	0.00	24,590.00	25,551.19	0743-0351742/SS
07.09.2021	07.09.2021	10,000.00	0.00	15,551.19	2022001252097
10.09.2021	10.09.2021	1,200.00	0.00	14,351.19	1450031006643
10.09.2021	10.09.2021	0.00	0.00	14,351.19	
14.09.2021	14.09.2021	2,000.00	0.00	12,351.19	2022001253092
15.09.2021	15.09.2021	2,300.00	0.00	10,051.19	1450031006653
15.09.2021	15.09.2021	1,000.00	0.00	9,051.19	2022001253209
16.09.2021	16.09.2021	1,000.00	0.00	8,051.19	2022001253333
16.09.2021	16.09.2021	1,000.00	0.00	7,051.19	2022001253458
20.09.2021	20.09.2021	0.00	0.00	7,051.19	
21.09.2021	21.09.2021	2,000.00	0.00	5,051.19	2022001253986
22.09.2021	22.09.2021	700.00	0.00	4,351.19	2022001254196
23.09.2021	23.09.2021	1,000.00	0.00	3,351.19	2022001254344
24.09.2021	24.09.2021	500.00	0.00	2,851.19	1450096003561
24.09.2021	24.09.2021	200.00	0.00	2,651.19	2022001254516
28.09.2021	28.09.2021	400.00	0.00	2,251.19	2022001254799
28.09.2021	28.09.2021	100.00	0.00	2,151.19	1450096003564
28.09.2021	28.09.2021	600.00	0.00	1,551.19	2022001254801
30.09.2021	30.09.2021	0.00	0.05	1,551.24	PKAM32576
30.09.2021	30.09.2021	0.00	0.00	1,551.24	
01.10.2021	01.10.2021	1,500.00	0.00	51.24	2022001255427
10.10.2021	10.10.2021	0.00	0.00	51.24	

20.10.2021	20.10.2021	0.00	0.00	51.24	
22.10.2021	22.10.2021	9.38	0.00	41.86	2022001258961
22.10.2021	22.10.2021	0.00	500.00	541.86	0743-0360086/MT
27.10.2021	27.10.2021	500.00	0.00	41.86	1450096003594
31.10.2021	31.10.2021	0.00	0.00	41.86	
10.11.2021	10.11.2021	0.00	0.00	41.86	
20.11.2021	20.11.2021	0.00	0.00	41.86	
30.11.2021	30.11.2021	0.00	0.00	41.86	
20.12.2021	20.12.2021	0.00	0.00	41.86	
31.12.2021	31.12.2021	0.00	0.00	41.86	
10.01.2022	10.01.2022	0.00	0.00	41.86	
11.01.2022	11.01.2022	0.00	120,000.00	120,041.86	0743-0378200/MT
11.01.2022	11.01.2022	6,500.00	0.00	113,541.86	1450031006842
11.01.2022	11.01.2022	110,000.00	0.00	3,541.86	1450031006841
11.01.2022	11.01.2022	3,500.00	0.00	41.86	2022001269582
20.01.2022	20.01.2022	0.00	0.00	41.86	
26.01.2022	26.01.2022	0.00	1,000.00	1,041.86	2022001271590
26.01.2022	26.01.2022	1,000.00	0.00	41.86	1450031006872
31.01.2022	31.01.2022	0.00	0.00	41.86	
10.02.2022	10.02.2022	0.00	0.00	41.86	
20.02.2022	20.02.2022	0.00	0.00	41.86	
25.02.2022	25.02.2022	0.00	30,000.00	30,041.86	0743-0386397/SS
25.02.2022	25.02.2022	3,000.00	0.00	27,041.86	2022001276229
28.02.2022	28.02.2022	550.00	0.00	26,491.86	1450096003702
28.02.2022	28.02.2022	2,500.00	0.00	23,991.86	2022001276304
28.02.2022	28.02.2022	134.01	0.00	23,857.85	0746-000-004731
28.02.2022	28.02.2022	13.35	0.00	23,844.50	0746-000-004732
28.02.2022	28.02.2022	0.00	0.02	23,844.52	PKAM34496
28.02.2022	28.02.2022	1,500.00	0.00	22,344.52	2022001276464
28.02.2022	28.02.2022	0.00	0.00	22,344.52	
04.03.2022	04.03.2022	1,500.00	0.00	20,844.52	2022001277178
07.03.2022	07.03.2022	4,200.00	0.00	16,644.52	2022001277487
08.03.2022	08.03.2022	500.00	0.00	16,144.52	2022001277743
09.03.2022	09.03.2022	300.00	0.00	15,844.52	1450096003710
09.03.2022	09.03.2022	500.00	0.00	15,344.52	2022001277973
10.03.2022	10.03.2022	600.00	0.00	14,744.52	2022001278153
10.03.2022	10.03.2022	0.00	0.00	14,744.52	
11.03.2022	11.03.2022	400.00	0.00	14,344.52	1450096003713
11.03.2022	11.03.2022	150.00	0.00	14,194.52	1450096003714
11.03.2022	11.03.2022	1,200.00	0.00	12,994.52	1450031006964
14.03.2022	14.03.2022	2,000.00	0.00	10,994.52	2022001278456
15.03.2022	15.03.2022	300.00	0.00	10,694.52	1450096003720
16.03.2022	16.03.2022	2,000.00	0.00	8,694.52	2022001278959
17.03.2022	17.03.2022	690.00	0.00	8,004.52	2022001279171
18.03.2022	18.03.2022	200.00	0.00	7,804.52	1450096003726
18.03.2022	18.03.2022	500.00	0.00	7,304.52	2022001279511
20.03.2022	20.03.2022	0.00	0.00	7,304.52	
21.03.2022	21.03.2022	2,500.00	0.00	4,804.52	2022001279582
22.03.2022	22.03.2022	600.00	0.00	4,204.52	2022001279951
23.03.2022	23.03.2022	500.00	0.00	3,704.52	2022001280123
24.03.2022	24.03.2022	400.00	0.00	3,304.52	1450096003733
24.03.2022	24.03.2022	3,300.00	0.00	4.52	2022001280376
31.03.2022	31.03.2022	0.00	0.05	4.57	PKAM35542
31.03.2022	31.03.2022	0.00	0.00	4.57	
10.04.2022	10.04.2022	0.00	0.00	4.57	
20.04.2022	20.04.2022	0.00	0.00	4.57	
30.04.2022	30.04.2022	0.00	0.00	4.57	
02.05.2022	02.05.2022	0.00	400.00	404.57	2022001286257
02.05.2022	02.05.2022	400.00	0.00	4.57	1450031007050
10.05.2022	10.05.2022	0.00	0.00	4.57	

13.05.2022	13.05.2022	4.57	0.00	0.00	0746-000-004874
20.05.2022	20.05.2022	0.00	0.00	0.00	
23.05.2022	23.05.2022	0.00	380.00	380.00	2022001289543
23.05.2022	23.05.2022	380.00	0.00	0.00	1450031007108
02.09.2022	02.09.2022	0.00	150.00	150.00	2022001305125
05.09.2022	05.09.2022	150.00	0.00	0.00	1450031007301
10.09.2022	10.09.2022	0.00	0.00	0.00	
16.09.2022	16.09.2022	0.00	340.00	340.00	2022001307399
16.09.2022	16.09.2022	340.00	0.00	0.00	1450031007326
05.10.2022	05.10.2022	0.00	300.00	300.00	2022001310028
05.10.2022	05.10.2022	300.00	0.00	0.00	1450031007355
11.10.2022	11.10.2022	0.00	2,500.00	2,500.00	2022001310854
11.10.2022	11.10.2022	2,500.00	0.00	0.00	1450031007371
19.10.2022	19.10.2022	0.00	2,000.00	2,000.00	0743-0440654/MT
19.10.2022	19.10.2022	2,000.00	0.00	0.00	1450096003940
03.11.2022	03.11.2022	0.00	1,600.00	1,600.00	0743-0445299/SS
03.11.2022	03.11.2022	1,600.00	0.00	0.00	1450096003958
14.11.2022	14.11.2022	0.00	400.00	400.00	2022001315521
14.11.2022	14.11.2022	400.00	0.00	0.00	1450031007432
17.11.2022	17.11.2022	0.00	2,000.00	2,000.00	0743-0447117/MT
20.11.2022	20.11.2022	0.00	0.00	2,000.00	
21.11.2022	21.11.2022	2,000.00	0.00	0.00	1450096003974

Promet

551,400.72

521,400.64

-30,000.08

Završno stanje

598,180.72

598,180.72

0.00