

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

Datum izvotka: 08.09.2023
ID izvotka: 202309082378260

stečajna masa iza CHEMOTEHNA d.o.o.
OSIJEK, Ul. kard. A. Stepinca 4
OIB: 46163092120

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: stečajna masa iza CHEMOTEHNA d.o.o.
IBAN: HR6923860021119048452

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR6923860021119048452
Valuta: EUR
Broj izvotka: 9
Promet za razdoblje: 07.09.2023 - 08.09.2023

organization

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 30,38

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	06.09.2023	0,00	57,79	57,79 435,42 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, , Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000041459234	08.09.2023	27,41	0,00	30,38
Novo stanje					
		08.09.2023	27,41	0,00	30,38 228,90 HRK @ 7,53450