

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

Datum izvotka: 06.04.2023
ID izvotka: 202304062376359

STEČAJNA MASA IZA PAN TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU
BELI MANASTIR, KRALJA TOMISLAVA 51 A
OIB: 30953682826

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA PAN TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR2723860021119046686

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR2723860021119046686
Valuta: EUR
Broj izvotka: 5
Promet za razdoblje: 06.04.2023 - 06.04.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 12,76
Raspoloživo stanje: 20.599,91

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	05.04.2023	0,00	51.292,13	51.292,13 386.460,55 HRK @ 7,53450

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: Državni proračun RH, Zagreb, HR1210010051863000160 model HR99 Poziv: Opis: Naknadna dioba Pri model: HR63 Pri poziv: 7196-44508-8370028 Referenca: 87000039416353	06.04.2023	30.921,29	0,00	20.370,84
2	SEPA Nalog za povrat: Kristina Cvitkovic-Lipert, Stari Mikanovci, HR6223600003511481025 model HR Poziv: Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000039427043	06.04.2023	0,00	229,07	20.599,91

Novo stanje

		06.04.2023	30.921,29	229,07	20.599,91 155.210,02 HRK @ 7,53450
--	--	------------	-----------	--------	--

Nalozi u najavi

1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000039336633	08.04.2023	12,76	0,00	
---	---	------------	-------	------	--