

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

Datum Izvatka: 05.06.2023
ID Izvatka: 202306052376359

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

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR2723860021119046686
Valuta: EUR
Broj izvatka: 14
Promet za razdoblje: 02.06.2023 - 05.06.2023

organization

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

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 40,34
Raspoloživo stanje: 10.136,29

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.06.2023	0,00	10.242,40	10.242,40 77.171,36 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: Marijana Bošnjak, Gornja Vrba, Račun primatelja: HR0823400093210336820 Model: HR99 Poziv: Opis: Ispl. rezerv. sred. - završna dioba Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000040232050	05.06.2023	31,44	0,00	10.210,96
2	Nalog za prijenos: Marijana Bošnjak, Gornja Vrba, Račun primatelja: HR0823400093210336820 Model: HR99 Poziv: Opis: Ispl. naknadna dioba Pri model: HR99 Pri poziv: Referenca: 87000040232051	05.06.2023	74,67	0,00	10.136,29
Novo stanje					
		05.06.2023	106,11	0,00	10.136,29 76.371,88 HRK @ 7,53450
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2023 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000040195693	09.06.2023	40,34	0,00	