

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

Datum izvotka: 11.04.2023
ID izvotka: 202304112376359

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: 7
Promet za razdoblje: 09.04.2023 - 11.04.2023

organization

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 21.158,99

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.04.2023	0,00	20.587,15	20.587,15 155.113,88 HRK @ 7,53450

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJEHR9524020061031262160 model HR05 Poziv: 271000166-22998920 Opls: POVRAT UPLATE OD 04.04. 3580071643ZLATKO JURIĆ, NEMA PRIJAVLJENO IZUZEĆE U FINA-I Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000039457269	11.04.2023	0,00	571,84	21.158,99
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	--------	-----------

Novo stanje

		11.04.2023	0,00	571,84	21.158,99 159.422,41 HRK @ 7,53450
--	--	------------	------	--------	------------------------------------------