

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

Datum izvzatka: 06.06.2023
ID izvzatka: 202306062376359

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 izvzatka: 15
Promet za razdoblje: 06.06.2023 - 06.06.2023

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 40,34
Raspoloživo stanje: 8.649,87

organization

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	05.06.2023	0,00	10.136,29	10.136,29 76.371,88 HRK @ 7,53450
Izvršeni nalozi					
1	STEČAJNA MASA IZA PAN TRGOVINA D.O.O. U / JAMAN MELANI Račun primatelja: DE46684522901001046430 Model: HR99 Poziv: Opis: Plaćanje u inozemstvo EBANK - POBA Pri model: HR00 Pri poziv:19-400-25-1342203 Referenca: 87000040248196	06.06.2023	0,40	0,00	10.135,89
2	STEČAJNA MASA IZA PAN TRGOVINA D.O.O. U / JAMAN MELANI Račun primatelja: DE46684522901001046430 Model: HR99 Poziv: Opis: Plaćanje u inozemstvo EBANK - POBA Pri model: HR00 Pri poziv:8101100000-70100062443 Referenca: 87000040248197	06.06.2023	67,02	0,00	10.068,87
3	STEČAJNA MASA IZA PAN TRGOVINA D.O.O. U / VESNA PAP Račun primatelja: DE91100100100326242118 Model: HR99 Poziv: Opis: Plaćanje u inozemstvo EBANK - POBA Pri model: HR00 Pri poziv:40-400-25-1342293 Referenca: 87000040253144	06.06.2023	0,40	0,00	10.068,47
4	STEČAJNA MASA IZA PAN TRGOVINA D.O.O. U / VESNA PAP Račun primatelja: DE91100100100326242118 Model: HR99 Poziv: Opis: Plaćanje u inozemstvo EBANK - POBA Pri model: HR00 Pri poziv:8101100000-70100062443 Referenca: 87000040253150	06.06.2023	178,73	0,00	9.889,74
5	STEČAJNA MASA IZA PAN TRGOVINA D.O.O. U / EMANUELA UDOVIČIĆ JUKIĆ Račun primatelja: AT632025600001507722 Model: HR99 Poziv: Opis: Plaćanje u inozemstvo EBANK - POBA Pri model: HR00 Pri poziv:25-400-25-1342298 Referenca: 87000040253335	06.06.2023	0,40	0,00	9.889,34
6	STEČAJNA MASA IZA PAN TRGOVINA D.O.O. U / EMANUELA UDOVIČIĆ JUKIĆ Račun primatelja: AT632025600001507722 Model: HR99 Poziv: Opis: Plaćanje u inozemstvo EBANK - POBA Pri model: HR00 Pri poziv:8101100000-70100062443 Referenca: 87000040253336	06.06.2023	193,99	0,00	9.695,35
7	STEČAJNA MASA IZA PAN TRGOVINA D.O.O. U / Martina Karlović Račun primatelja: DE77750620260000158569 Model: HR99 Poziv: Opis: Plaćanje u inozemstvo EBANK - POBA Pri model: HR00 Pri poziv:89-400-25-1342309 Referenca: 87000040253446	06.06.2023	0,40	0,00	9.694,95
8	STEČAJNA MASA IZA PAN TRGOVINA D.O.O. U / Martina Karlović Račun primatelja: DE77750620260000158569 Model: HR99 Poziv: Opis: Plaćanje u inozemstvo EBANK - POBA Pri model: HR00 Pri poziv:8101100000-70100062443 Referenca: 87000040253447	06.06.2023	121,98	0,00	9.572,97
9	STEČAJNA MASA IZA PAN TRGOVINA D.O.O. U / MARIJA ANDRIJANIĆ Račun primatelja: AT341500000261097406 Model: HR99 Poziv: Opis: Plaćanje u inozemstvo EBANK - POBA Pri model: HR00 Pri poziv:83-400-25-1342311 Referenca: 87000040253588	06.06.2023	0,40	0,00	9.572,57

10	STEČAJNA MASA IZA PAN TRGOVINA D.O.O. U / MARIJA ANDRIJANIĆ Račun primatelja: AT341500000261097406 Model: HR99 Poziv: Opis: Plaćanje u inozemstvo EBANK - POBA Pri model: HR00 Pri poziv:8101100000-70100062443 Referenca: 87000040253601	06.06.2023	109,66	0,00	9.462,91
11	STEČAJNA MASA IZA PAN TRGOVINA D.O.O. U / ZLATKO JURIĆ Račun primatelja: CH7208401000056682620 Model: HR99 Poziv: Opis: Plaćanje u inozemstvo EBANK - POBA Pri model: HR00 Pri poziv:77-400-25-1342313 Referenca: 87000040253741	06.06.2023	0,40	0,00	9.462,51
12	STEČAJNA MASA IZA PAN TRGOVINA D.O.O. U / ZLATKO JURIĆ Račun primatelja: CH7208401000056682620 Model: HR99 Poziv: Opis: Plaćanje u inozemstvo EBANK - POBA Pri model: HR00 Pri poziv:8101100000-70100062443 Referenca: 87000040253746	06.06.2023	812,64	0,00	8.649,87
Novo stanje					
		06.06.2023	1.486,42	0,00	8.649,87 65.172,45 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	