

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 23.04.2021

Izvadak broj: 202104232359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.

PULA, Leharova 1

OIB: 90154882085

MB: 90154882085

OTD BANKA -racuni vrste 11

Status racuna: Otvoren

Naziv racuna: CAPITANO SIGNALS d.o.o.

IBAN: HR7323860021119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	34	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	23.04.2021 - 23.04.2021	Raspoloživo stanje:	630.674,99

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	22.04.2021	0,00	644.674,99	644.674,99
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: WORK AND BUSINESS PULA J. D.O.O., ULICA BRAJDICE 57, LIŽNJANHR8925000091101463625 model HR Poziv: Opis: PL PO DUGU Pri model:HR00 Pri poziv: 23042021 Referenca: 87000029980383	23.04.2021	14.000,00	0,00	630.674,99
Novo stanje					
		23.04.2021	14.000,00	0,00	630.674,99

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

Datum izvotka: 20.05.2021
 Izvadak broj: 202105202359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.
 PULA, Leharova 1
 OIB: 90154882085
 MB: 90154882085

OTD BANKA -racuni vrste 11
 Status racuna: Otvoren

Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o.
 IBAN: HR7323860021119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	52	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	20.05.2021 - 20.05.2021	Raspoloživo stanje:	570.335,80

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	19.05.2021	0,00	590.338,00	590.338,00
Izvršeni nalozi					
1	Na'og za prijenos: WORK AND BUSINESS PULA J. D.O.O., ULICA BRAJDICE 57 LIŽNJAN, HR8925000091101463625 model HR Poziv: Opis: PL PO RN Pri model: HR00 Pri poziv: 19052021 Referenca: 87000030352669	20.05.2021	20.000,00	0,00	570.338,00
2	Na'og za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0327107/F Pri model: HR00 Pri poziv: 17-400-25-1237670 Referenca: 87000030361517	20.05.2021	1,10	0,00	570.336,90
3	Na'og za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0327120/F Pri model: HR00 Pri poziv: 75-400-25-1237683 Referenca: 87000030361531	20.05.2021	1,10	0,00	570.335,80
Novo stanje					
		20.05.2021	20.002,20	0,00	570.335,80

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 24.05.2021

Izvadak broj: 202105242359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.

PULA, Leharova 1

OIB: 90154882085

MB: 90154882085

OTD BANKA -racuni vrste 11

Status računa: **Otvoren**

Naziv računa: **CAPITANO SIGNALS d.o.o.**

IBAN: **HR7323860021119035770**

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	54	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	22.05.2021 - 24.05.2021	Raspoloživo stanje:	550.333,60

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	21.05.2021	0,00	570.334,70	570.334,70
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: WORK AND BUSINESS PULA J. D.O.O., ULICA BRAJDICE 57 LIŽNJAN, HR8925000091101463625 model HR Poziv: Opis: PL RN Pri model: HR00 Pri poziv: 210521 Referenca: 87000030381923	24.05.2021	20.000,00	0,00	550.334,70
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0327346/F Pri model: HR00 Pri poziv: 88-400-25-1238002 Referenca: 87000030393532	24.05.2021	1,10	0,00	550.333,60
Novo stanje					
		24.05.2021	20.001,10	0,00	550.333,60

PODRAVSKA BANKA d.d.

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 07.06.2021

Izvadak broj: 202106072359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.

PULA, Leharova 1

OIB: 90154882085

MB: 90154882085

OTD BANKA -racuni vrste 11

Status racuna: Otvoren

Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o.

IBAN: HR7323860021119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	62	Nalozi u najavi:	1.593,10
Promet za razdoblje:	05.06.2021 - 07.06.2021	Raspoloživo stanje:	544.047,69

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	04.06.2021	0,00	548.854,22	548.854,22
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Platna kartica, zaduženje: FACEBK QKV2M3PWY2-fb.me/ads IE Pri model:HR00 Pri poziv: 2704000509 Referenca: 87000030530427	07.06.2021	225,73	0,00	548.628,49
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Platna kartica, zaduženje: FACEBK T3XMT47WY2-fb.me/ads IE Pri model:HR00 Pri poziv: 2704000509 Referenca: 87000030530430	07.06.2021	300,98	0,00	548.327,51
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Platna kartica, zaduženje: FACEBK SK6HE4TWY2-fb.me/ads IE Pri model:HR00 Pri poziv: 2704000509 Referenca: 87000030530561	07.06.2021	301,02	0,00	548.026,49
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: NAKNADA ZA DEV. TRANSAKCIJE REF 978 Pri model:HR00 Pri poziv: 59-400-25-1239693 Referenca: 87000030531553	07.06.2021	70,00	0,00	547.956,49
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0332029/F Pri model:HR00 Pri poziv: 30-400-25-1239735 Referenca: 87000030535891	07.06.2021	1,10	0,00	547.955,39
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0332030/F Pri model:HR00 Pri poziv: 27-400-25-1239736 Referenca: 87000030535893	07.06.2021	1,10	0,00	547.954,29
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0332031/F Pri model:HR00 Pri poziv: 24-400-25-1239737 Referenca: 87000030535894	07.06.2021	1,10	0,00	547.953,19
8	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0332040/F Pri model:HR00 Pri poziv: 94-400-25-1239746 Referenca: 87000030535904	07.06.2021	1,10	0,00	547.952,09

9	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0332042/F Pri model:HR00 Pri poziv: 88-400-25-1239748 Referenca: 87000030535906	07.06.2021	1,10	0,00	547.950,99
10	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0332043/F Pri model:HR00 Pri poziv: 85-400-25-1239749 Referenca: 87000030535909	07.06.2021	1,10	0,00	547.949,89
11	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0332045/F Pri model:HR00 Pri poziv: 79-400-25-1239751 Referenca: 87000030535911	07.06.2021	1,10	0,00	547.948,79
12	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 1600000000-70100055480 Opis: Kupovina deviza EBank - POBA Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000030536905	07.06.2021	0,00	22.350,00	570.298,79
13	Nalog za prijenos: SPEKTAR USLUGA d.o.o., ULICA BRAJDICE 57 LIŽNJAN, LIŽNJANHR5124020061101005467 model HR Poziv: Opis: pl knji 06/21 Pri model:HR00 Pri poziv: 07062021 Referenca: 87000030536931	07.06.2021	6.250,00	0,00	564.048,79
14	Nalog za prijenos: SPEKTAR USLUGA D.O.O., ULICA BRAJDICE 57, Ližnjan - LisignanHR2441240031123001889 model HR Poziv: Opis: pl usluge posred za kupu Pri model:HR00 Pri poziv: 070621 Referenca: 87000030536932	07.06.2021	20.000,00	0,00	544.048,79
15	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0332098/F Pri model:HR00 Pri poziv: 76-400-25-1239301 Referenca: 87000030540863	07.06.2021	1,10	0,00	544.047,69
Novo stanje		07.06.2021	27.156,53	22.350,00	544.047,69
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2021 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000030490755	08.06.2021	1.593,10	0,00	

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

Datum izvotka: 18.06.2021
Izvadak broj: 202106182359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.
PULA, Leharova 1
OIB: 90154882085
MB: 90154882085

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o.
IBAN: HR7323860021119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	71	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	18.06.2021 - 18.06.2021	Raspoloživo stanje:	532.438,03

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	17.06.2021	0,00	537.589,28	537.589,28
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Platna kartica, zaduženje: FACEBK 28PB3KL32-fb.me/ads IE Pri model:HR00 Pri poziv: 2704000509 Referenca: 87000030727266	18.06.2021	150,15	0,00	537.439,13
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0333516/F Pri model:HR00 Pri poziv: 46-400-25-1241411 Referenca: 87000030734535	18.06.2021	1,10	0,00	537.438,03
3	Nalog za prijenos: PBZ CARD D.O.O., RADNICKA CESTA 44, ZAGREB HR6523400091100163456 model HR Poziv: Opis: PL RN Pri model:HR01 Pri poziv: 37-0164650277 Referenca: 87000030735611	18.06.2021	5.000,00	0,00	532.438,03
Novo stanje					
		18.06.2021	5.151,25	0,00	532.438,03

PODRAVSKA BANKA d.d.

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 07.07.2021

Izvadak broj: 202107072359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.

PULA, Leharova 1

OIB: 90154882085

MB: 90154882085

OTD BANKA -racuni vrste 11

Status racuna: Otvoren

Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o.

IBAN: HR7323860021119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	82	Nalozi u najavi:	1.787,40
Promet za razdoblje:	07.07.2021 - 07.07.2021	Raspoloživo stanje:	499.797,93

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	06.07.2021	0,00	519.810,03	519.810,03
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PBZ CARD D.O.O., RADNICKA CESTA 44, ZAGREBH6523400091100163456 model HR Poziv: Opis: PL PBZ CARD Pri model:HR01 Pri poziv: 37-0164650277 Referenca: 87000030928245	07.07.2021	20.000,00	0,00	499.810,03
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0338660/F Pri model:HR00 Pri poziv: 82-400-25-1243727 Referenca: 87000030935174	07.07.2021	1,10	0,00	499.808,93
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0338668/F Pri model:HR00 Pri poziv: 58-400-25-1243735 Referenca: 87000030935182	07.07.2021	1,10	0,00	499.807,83
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0338669/F Pri model:HR00 Pri poziv: 55-400-25-1243736 Referenca: 87000030935183	07.07.2021	1,10	0,00	499.806,73
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0338670/F Pri model:HR00 Pri poziv: 52-400-25-1243737 Referenca: 87000030935184	07.07.2021	1,10	0,00	499.805,63
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0338671/F Pri model:HR00 Pri poziv: 49-400-25-1243738 Referenca: 87000030935185	07.07.2021	1,10	0,00	499.804,53
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0338672/F Pri model:HR00 Pri poziv: 46-400-25-1243739 Referenca: 87000030935186	07.07.2021	1,10	0,00	499.803,43
8	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0338673/F Pri model:HR00 Pri poziv: 43-400-25-1243740 Referenca: 87000030935187	07.07.2021	1,10	0,00	499.802,33
9	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0338681/F Pri model:HR00	07.07.2021	1,10	0,00	499.801,23

	Pri poziv: 22-400-25-1243747 Referenca: 87000030935193				
10	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0338690/F Pri model:HR00 Pri poziv: 92-400-25-1243756 Referenca: 87000030935202	07.07.2021	1,10	0,00	499.800,13
11	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0338691/F Pri model:HR00 Pri poziv: 89-400-25-1243757 Referenca: 87000030935203	07.07.2021	1,10	0,00	499.799,03
12	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0338857/F Pri model:HR00 Pri poziv: 28-400-25-1243842 Referenca: 87000030942553	07.07.2021	1,10	0,00	499.797,93
Novo stanje		07.07.2021	20.012,10	0,00	499.797,93
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2021 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000030881421	08.07.2021	1.787,40	0,00	

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

Datum izvotka: 12.07.2021
Izvadak broj: 202107122359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.
PULA, Leharova 1
OIB: 90154882085
MB: 90154882085

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o.
IBAN: HR732386002119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	2386002119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	85	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	10.07.2021 - 12.07.2021	Raspoloživo stanje:	457.997,33

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	09.07.2021	0,00	497.999,53	497.999,53
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0339239/F Pri model:HR00 Pri poziv: 32-400-25-1244261 Referenca: 87000030995207	12.07.2021	1,10	0,00	497.998,43
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0339241/F Pri model:HR00 Pri poziv: 26-400-25-1244263 Referenca: 87000030995212	12.07.2021	1,10	0,00	497.997,33
3	Nalog za prijenos: SPEKTAR USLUGA d.o.o., ULICA BRAJDICE 57 LIŽNJAN LIŽNJAN, LIHR5124020061101005467 model HR00 Poziv: 12072021 Opis: pl rn Pri model:HR00 Pri poziv: 12072021 Referenca: 87000030999421	12.07.2021	20.000,00	0,00	477.997,33
4	Nalog za prijenos: SPEKTAR USLUGA D.O.O., ULICA BRAJDICE 57 LIŽNJAN (LISIGNAN,HR5023400091110812968 model HR00 Poziv: 12072021 Opis: pl rn Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000030999422	12.07.2021	20.000,00	0,00	457.997,33
Novo stanje					
		12.07.2021	40.002,20	0,00	457.997,33

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

Datum izvotka: 22.07.2021
Izvadak broj: 202107222359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.
PULA, Leharova 1
OIB: 90154882085
MB: 90154882085

OTD BANKA - računi vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o.
IBAN: HR7323860021119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	93	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	22.07.2021 - 22.07.2021	Raspoloživo stanje:	2.032.768,82

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	21.07.2021	0,00	457.771,02	457.771,02
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: WORK AND BUSINESS PULA J. D.O.O., ULICA BRAJDICE 57 LIŽNJAN, HR8925000091101463625 model HR Poziv: Opis: prenos Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000031152543	22.07.2021	25.000,00	0,00	432.771,02
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0340367/F Pri model: HR00 Pri poziv: 5-400-25-1245822 Referenca: 87000031160203	22.07.2021	1,10	0,00	432.769,92
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0340374/F Pri model: HR00 Pri poziv: 84-400-25-1245828 Referenca: 87000031160213	22.07.2021	1,10	0,00	432.768,82
4	Nalog za prijenos: Fausto Maraldi, Negrijeva Ulica 1, PULAH9223860023200929356 model HR Poziv: Opis: prestito fin. inziamento Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000031166707	22.07.2021	0,00	1.600.000,00	2.032.768,82
Novo stanje					
		22.07.2021	25.002,20	1.600.000,00	2.032.768,82

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

Datum izvotka: 27.07.2021
Izvadak broj: 202107272359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.
PULA, Leharova 1
OIB: 90154882085
MB: 90154882085

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o.
IBAN: HR7323860021119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	96	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	27.07.2021 - 27.07.2021	Raspoloživo stanje:	1.255.049,62

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	26.07.2021	0,00	1.273.056,22	1.273.056,22
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PBZ CARD D.O.O., RADNICKA CESTA 44 ZAGREB, ZAGREBHR6523400091100163456 model HR Poziv: Opis: pl car Pri model:HR01 Pri poziv: 37-0164650277 Referenca: 87000031200263	27.07.2021	8.000,00	0,00	1.265.056,22
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB DOO SRED.KORIS.PLATNIH U, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR Poziv: Opis: pl troš 5406452269-2017 Pri model:HR00 Pri poziv: 52007 2107-54064522695 Referenca: 87000031200264	27.07.2021	10.000,00	0,00	1.255.056,22
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0340755/F Pri model:HR00 Pri poziv: 40-400-25-1246360 Referenca: 87000031206744	27.07.2021	1,10	0,00	1.255.055,12
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0340756/F Pri model:HR00 Pri poziv: 37-400-25-1246361 Referenca: 87000031206749	27.07.2021	1,10	0,00	1.255.054,02
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0340757/F Pri model:HR00 Pri poziv: 34-400-25-1246362 Referenca: 87000031206753	27.07.2021	1,10	0,00	1.255.052,92
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0340764/F Pri model:HR00 Pri poziv: 13-400-25-1246369 Referenca: 87000031206791	27.07.2021	1,10	0,00	1.255.051,82
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0340769/F Pri model:HR00 Pri poziv: 95-400-25-1246374 Referenca: 87000031206802	27.07.2021	1,10	0,00	1.255.050,72
8	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0340775/F Pri model:HR00 Pri poziv: 77-400-25-1246380 Referenca: 87000031206817	27.07.2021	1,10	0,00	1.255.049,62
Novo stanje					
		27.07.2021	18.006,60	0,00	1.255.049,62

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

Datum izvotka: 16.08.2021
Izvadak broj: 202108162359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.
PUJA, Leharova 1
OIB: 90154882085
MB: 90154882085

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o.
IBAN: HR7323860021119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	109	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	14.08.2021 - 16.08.2021	Raspoloživo stanje:	1.229.806,71

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	13.08.2021	0,00	1.247.518,91	1.247.518,91
Izvršeni nalozi					
1	Na'og za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0346270/F Pri model:HR00 Pri poziv: 88-400-25-1249060 Referenca: 87000031450990	16.08.2021	1,10	0,00	1.247.517,81
2	Na'og za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0346324/F Pri model:HR00 Pri poziv: 93-400-25-1249123 Referenca: 87000031455236	16.08.2021	1,10	0,00	1.247.516,71
3	Na'og za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVAHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: DOP MIO 07/21 Pri model:HR68 Pri poziv: 8168-49884144448-21225 Referenca: 87000031454171	16.08.2021	7.277,97	0,00	1.240.238,74
4	Na'og za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ 00000, ZAGREBH7610010051700036001 model HR Poziv: Opis: DOP MIO II STUP Pri model:HR68 Pri poziv: 2283-49884144448-21225 Referenca: 87000031454169	16.08.2021	2.426,47	0,00	1.237.812,27
5	Na'og za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKAHR6510010051550100001 model HR Poziv: Opis: DOP ZDR Pri model:HR68 Pri poziv: 3486-49884144448-21225 Referenca: 87000031454167	16.08.2021	8.005,56	0,00	1.229.806,71
Novo stanje					
		16.08.2021	17.712,20	0,00	1.229.806,71

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

Datum izvzatka: 23.08.2021
Izvadak broj: 202108232359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.
PULA, Leharova 1
OIB: 90154882085
MB: 90154882085

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o.
IBAN: HR7323860021119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvzatka:	114	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	21.08.2021 - 23.08.2021	Raspoloživo stanje:	1.153.875,92

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	20.08.2021	0,00	1.229.724,61	1.229.724,61
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0346924/F Pri model:HR00 Pri poziv: 22-400-25-1249858 Referenca: 87000031541365	23.08.2021	1,10	0,00	1.229.723,51
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0346925/F Pri model:HR00 Pri poziv: 19-400-25-1249859 Referenca: 87000031541366	23.08.2021	1,10	0,00	1.229.722,41
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0346933/F Pri model:HR00 Pri poziv: 92-400-25-1249867 Referenca: 87000031541374	23.08.2021	1,10	0,00	1.229.721,31
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Prodaja deviza EBank - POBA Pri model:HR00 Pri poziv: 33-400-58-1249933 Referenca: 87000031546418	23.08.2021	37.845,39	0,00	1.191.875,92
5	Nalog za prijenos: SPEKTAR USLUGA D.O.O., ULICA BRAJDICE 57 LIŽNJAN, LIŽNJANHR7524840081135132963 model HR00 Poziv: 23082021 Opis: POSUDBA Pri model:HR00 Pri poziv: 23082021 Referenca: 87000031546507	23.08.2021	38.000,00	0,00	1.153.875,92
Novo stanje					
		23.08.2021	75.848,69	0,00	1.153.875,92

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

Datum izvotka: 31.08.2021
Izvadak broj: 202108312359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.
PULA, Leharova 1
OIB: 90154882085
MB: 90154882085

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o.
IBAN: HR7323860021119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	120	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	31.08.2021 - 31.08.2021	Raspoloživo stanje:	1.114.880,31

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	30.08.2021	0,00	1.146.352,50	1.146.352,50
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PBZ CARD D.O.O., RADNIČKA CESTA 44 ZAGREB, ZAGREBHR6523400091100163456 model HR Poziv: Opis: pl 08/21 Pri model:HR01 Pri poziv: 37-0164650277 Referenca: 87000031606023	31.08.2021	26.000,00	0,00	1.120.352,50
2	Nalog za prijenos: ERSTE CARD CLUB DOO SRED.KORIS.PLATNIH U, ULICA FRANA FOLNEGHR5924020061100479680 model HR Poziv: Opis: pl rn spektar usluga Pri model:HR00 Pri poziv: 52007-2108-54064522693 Referenca: 87000031606025	31.08.2021	5.460,09	0,00	1.114.892,41
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0349881/F Pri model:HR00 Pri poziv: 6-400-25-1250995 Referenca: 87000031613518	31.08.2021	1,10	0,00	1.114.891,31
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0349882/F Pri model:HR00 Pri poziv: 3-400-25-1250996 Referenca: 87000031613519	31.08.2021	1,10	0,00	1.114.890,21
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0349896/F Pri model:HR00 Pri poziv: 58-400-25-1251010 Referenca: 87000031613545	31.08.2021	1,10	0,00	1.114.889,11
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0349898/F Pri model:HR00 Pri poziv: 52-400-25-1251012 Referenca: 87000031613547	31.08.2021	1,10	0,00	1.114.888,01
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0349900/F Pri model:HR00 Pri poziv: 46-400-25-1251014 Referenca: 87000031613550	31.08.2021	1,10	0,00	1.114.886,91
8	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0349901/F Pri model:HR00 Pri poziv: 43-400-25-1251015 Referenca: 87000031613551	31.08.2021	1,10	0,00	1.114.885,81
9	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0349902/F Pri model:HR00	31.08.2021	1,10	0,00	1.114.884,71

Pri poziv: 40-400-25-1251016 Referenca: 87000031613552						
10	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0349905/F Pri model:HR00 Pri poziv: 31-400-25-1251019 Referenca: 87000031613555	31.08.2021	1,10	0,00		1.114.883,61
11	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0349957/F Pri model:HR00 Pri poziv: 42-400-25-1251080 Referenca: 87000031615967	31.08.2021	1,10	0,00		1.114.882,51
12	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0349958/F Pri model:HR00 Pri poziv: 39-400-25-1251081 Referenca: 87000031615968	31.08.2021	1,10	0,00		1.114.881,41
13	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0350538/F Pri model:HR00 Pri poziv: 11-400-25-1251155 Referenca: 87000031620253	31.08.2021	1,10	0,00		1.114.880,31
Novo stanje		31.08.2021	31.472,19	0,00		1.114.880,31

PODRAVSKA BANKA d.d.
Koprivnica, Opatička 3
CIB: 97326233154
MB: 3015904
IBAN: HR6373860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 08.09.2021
Izvađak broj: 202109082359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.
PULA, Leharova 1
OIB: 90154882085
MB: 90154882085

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o.
IBAN: HR732386002119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	2386002119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	126	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	08.09.2021 - 08.09.2021	Raspoloživo stanje:	924.425,08

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	07.09.2021	0,00	1.113.290,58	1.113.290,58
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0352126/F Pri model:HR00 Pri poziv: 14-400-25-1252221 Referenca: 87000031710703	08.09.2021	1,10	0,00	1.113.289,48
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0352129/F Pri model:HR00 Pri poziv: 5-400-25-1252224 Referenca: 87000031710706	08.09.2021	1,10	0,00	1.113.288,38
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0352130/F Pri model:HR00 Pri poziv: 2-400-25-1252225 Referenca: 87000031710707	08.09.2021	1,10	0,00	1.113.287,28
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0352131/F Pri model:HR00 Pri poziv: 96-400-25-1252226 Referenca: 87000031710708	08.09.2021	1,10	0,00	1.113.286,18
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0352132/F Pri model:HR00 Pri poziv: 93-400-25-1252227 Referenca: 87000031710709	08.09.2021	1,10	0,00	1.113.285,08
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0352136/F Pri model:HR00 Pri poziv: 81-400-25-1252231 Referenca: 87000031710714	08.09.2021	1,10	0,00	1.113.283,98
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0352145/F Pri model:HR00 Pri poziv: 54-400-25-1252240 Referenca: 87000031710724	08.09.2021	1,10	0,00	1.113.282,88
8	Nalog za prijenos: STERIL MEDICAL d.o.o., LEHAROVA ULICA 1, PULAH8624020061101041115 model HR Poziv: Opis: POSUDBA ZA KUPOPRODAJU Pri model:HR00 Pri poziv: 08092021 Referenca: 87000031713832	08.09.2021	187.500,00	0,00	925.782,88
9	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2021 Pri model:HR Pri	08.09.2021	1.357,80	0,00	924.425,08

poziv: Referenca: 87000031640839

Novo stanje

08.09.2021

188.865,50

0,00

924.425,08

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

Datum izvotka: 09.09.2021
 Izvadak broj: 202109092359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.
 PULA, Leharova 1
 OIB: 90154882085
 MB: 90154882085

OTD BANKA -racuni vrste 11
 Status racuna: Otvoren

Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o.
 IBAN: HR7323860021119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	525,22
Broj izvotka:	127	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	09.09.2021 - 09.09.2021	Raspoloživo stanje:	663.896,56

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.09.2021	0,00	924.425,08	924.425,08
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: STERIL MEDICAL d.o.o., LEHAROVA ULICA 1 PULA, PULAH8624020061101041115 model HR Poziv: Opis: po:ajmnica Pri model:HR00 Pri poziv: 08092021 Referenca: 87000031718801	09.09.2021	260.000,00	0,00	664.425,08
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0352286/F Pri model:HR00 Pri poziv: 17-400-25-1252414 Referenca: 87000031723880	09.09.2021	1,10	0,00	664.423,98
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0352297/F Pri model:HR00 Pri poziv: 81-400-25-1252425 Referenca: 87000031723893	09.09.2021	1,10	0,00	664.422,88
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0352299/F Pri model:HR00 Pri poziv: 75-400-25-1252427 Referenca: 87000031723895	09.09.2021	1,10	0,00	664.421,78
Novo stanje					
		09.09.2021	260.003,30	0,00	664.421,78

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

Datum izvotka: 22.09.2021
Izvadak broj: 202109222359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.
PULA, Leharova 1
OIB: 90154882085
MB: 90154882085

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o.
IBAN: HR7323860021119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	136	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	22.09.2021 - 22.09.2021	Raspoloživo stanje:	633.775,04

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	21.09.2021	0,00	663.779,44	663.779,44
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: SPEKTAR USLUGA d.o.o., ULICA BRADICE 57 LIŽNJAN, LIŽNJANHR5124020061101005467 model HR Poziv: Opis: PRENOS Pri model:HR00 Pri poziv: 210321 Referenca: 87000031911674	22.09.2021	30.000,00	0,00	633.779,44
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0353514/F Pri model:HR00 Pri poziv: 46-400-25-1254118 Referenca: 87000031918789	22.09.2021	1,10	0,00	633.778,34
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0353515/F Pri model:HR00 Pri poziv: 43-400-25-1254119 Referenca: 87000031918790	22.09.2021	1,10	0,00	633.777,24
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0353527/F Pri model:HR00 Pri poziv: 7-400-25-1254131 Referenca: 87000031918802	22.09.2021	1,10	0,00	633.776,14
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0353546/F Pri model:HR00 Pri poziv: 63-400-25-1254177 Referenca: 87000031920944	22.09.2021	1,10	0,00	633.775,04
Novo stanje					
		22.09.2021	30.004,40	0,00	633.775,04

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

Datum izvzatka: 24.09.2021
Izvadak broj: 202109242359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.
PULA, Leharova 1
OIB: 90154882085
MB: 90154882085

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: **Otvoren**

Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o.
IBAN: HR7323860021119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvzatka:	138	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	24.09.2021 - 24.09.2021	Raspoloživo stanje:	617.568,44

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	23.09.2021	0,00	633.770,64	633.770,64
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0353728/F Pri model:HR00 Pri poziv: 14-400-25-1254452 Referenca: 87000031940727	24.09.2021	1,10	0,00	633.769,54
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0353745/F Pri model:HR00 Pri poziv: 60-400-25-1254469 Referenca: 87000031940756	24.09.2021	1,10	0,00	633.768,44
3	Nalog za prijenos: PBZ CARD D.O.O., RADNIČKA CESTA 44 ZAGREB, ZAGREBHR6523400091100163456 model HR Poziv: Opis: PL RN 164650227/210911 Pri model:HR00 Pri poziv: 37-0164650277 Referenca: 87000031944839	24.09.2021	16.200,00	0,00	617.568,44
Novo stanje					
		24.09.2021	16.202,20	0,00	617.568,44

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

Datum izvotka: 29.09.2021
 Izvadak broj: 202109292359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.
 PULA, Leharova 1
 OIB: 90154882085
 MB: 90154882085

OTD BANKA -racuni vrste 11
 Status racuna: Otvoren

Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o.
 IBAN: HR7323860021119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	140	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	29.09.2021 - 29.09.2021	Raspoloživo stanje:	602.560,74

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	28.09.2021	0,00	617.560,74	617.560,74
Izvršeni nalozi:					
1.	Nalog za prijenos: STERIL MEDICAL d.o.o., LEHAROVA ULICA 1 PULA, PULHR8624020061101041115 model HR Poziv: Opis: pl po ponudi Pri model:HR00 Pri poziv: 290921 Referenca: 87000031977405	29.09.2021	15.000,00	0,00	602.560,74
Novo stanje:					
		29.09.2021	15.000,00	0,00	602.560,74

PODRAVSKA BANKA d.d.
Koprivnica, Opatička 3
CIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvzatka: 07.10.2021
Izvađak broj: 202110072359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.
PULA, Leharova 1
OIB: 90154882085
MB: 90154882085

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o.
IBAN: HR7323860021119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvzatka:	146	Nalozi u najavi:	1.100,90
Promet za razdoblje:	07.10.2021 - 07.10.2021	Raspoloživo stanje:	386.353,93

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	06.10.2021	0,00	596.212,73	596.212,73
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0358396/F Pri model:HR00 Pri poziv: 43-400-25-1256253 Referenca: 87000032076592	07.10.2021	1,10	0,00	596.211,63
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0358400/F Pri model:HR00 Pri poziv: 31-400-25-1256257 Referenca: 87000032076596	07.10.2021	1,10	0,00	596.210,53
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0358403/F Pri model:HR00 Pri poziv: 22-400-25-1256260 Referenca: 87000032076600	07.10.2021	1,10	0,00	596.209,43
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0358404/F Pri model:HR00 Pri poziv: 19-400-25-1256261 Referenca: 87000032076602	07.10.2021	1,10	0,00	596.208,33
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0358405/F Pri model:HR00 Pri poziv: 16-400-25-1256262 Referenca: 87000032076603	07.10.2021	1,10	0,00	596.207,23
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0358415/F Pri model:HR00 Pri poziv: 83-400-25-1256272 Referenca: 87000032076615	07.10.2021	1,10	0,00	596.206,13
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0358416/F Pri model:HR00 Pri poziv: 80-400-25-1256273 Referenca: 87000032076616	07.10.2021	1,10	0,00	596.205,03
8	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0358417/F Pri model:HR00 Pri poziv: 77-400-25-1256274 Referenca: 87000032076617	07.10.2021	1,10	0,00	596.203,93
9	Nalog za prijenos: SPEKTAR USLUGA D.O.O., ULICA BRAJDICE 57 LIŽNJAN (LISIGNAN,HR5023400091110812968 model HR Poziv: Opis: financi pozajmnica Pri model:HR00 Pri poziv:	07.10.2021	112.350,00	0,00	483.853,93

07.10.2020 Referenca: 87000032077110

10	Nalog za prijenos: STERIL MEDICAL d.o.o., LEHAROVA ULICA 1 PULA, PULAH8624020061101041115 model HR Poziv: Opis: fina pozajmnica Pri model:HR00 Pri poziv: 07102021 Referenca: 87000032077111	07.10.2021	97.500,00	0,00	386.353,93
----	---	------------	-----------	------	------------

Novo stanje

		07.10.2021	209.858,80	0,00	386.353,93
--	--	------------	------------	------	------------

Nalozi u najavi

1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR3523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2021 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000032021433	08.10.2021	1.100,90	0,00	
---	--	------------	----------	------	--

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

Datum izvotka: 21.10.2021
 Izvadak broj: 202110212359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.
 PULA, Leharova 1
 OIB: 90154882085
 MB: 90154882085

OTD BANKA -racuni vrste 11 Status racuna: Otvoren		Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o. IBAN: HR7323860021119035770	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	155	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	21.10.2021 - 21.10.2021	Raspoloživo stanje:	345.700,17

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	20.10.2021	0,00	369.704,57	369.704,57
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: SPEKTAR USLUGA D.O.O., ULICA BRAJDIĆE 57 LIŽNJAN (LISIGNAN,HR5023400091110812968 model HR Poziv: Opis: prenos Pri model:HR00 Pri poziv: 201021 Referenca: 87000032276885	21.10.2021	24.000,00	0,00	345.704,57
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0359977/F Pri model:HR00 Pri poziv: 61-400-25-1258769 Referenca: 87000032284999	21.10.2021	1,10	0,00	345.703,47
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0359985/F Pri model:HR00 Pri poziv: 37-400-25-1258777 Referenca: 87000032285007	21.10.2021	1,10	0,00	345.702,37
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0359986/F Pri model:HR00 Pri poziv: 34-400-25-1258778 Referenca: 87000032285008	21.10.2021	1,10	0,00	345.701,27
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0360007/F Pri model:HR00 Pri poziv: 74-400-25-1258797 Referenca: 87000032285036	21.10.2021	1,10	0,00	345.700,17
Novo stanje					
		21.10.2021	24.004,40	0,00	345.700,17

PODRAVSKA BANKA d.d.

Datum izvzatka: 02.11.2021

CAPITANO SIGNALS d.o.o.

Koprivnica, Opatička 3

Izvadak broj: 202111022359780

PULA, Leharova 1

OIB: 97326283154

OIB: 90154882085

MB: 3015904

MB: 90154882085

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

OTD BANKA - računi vrste 11

Status računa: Otvoren

Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o.

IBAN: HR7323860021119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	301,54
Broj izvzatka:	161	Nalozi u najavi:	1.379,50
Promet za razdoblje:	30.10.2021 - 02.11.2021	Raspoloživo stanje:	331.896,18

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	29.10.2021	0,00	345.684,77	345.684,77
Izvršeni nalozi					
1	Na og za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400517779 Opis: Kamata Pri model: HR00 Pri poziv: 0041400517779 Referenca: 87000032398768	02.11.2021	0,00	17,35	345.702,12
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0364069/F Pri model: HR00 Pri poziv: 49-400-25-1260034 Referenca: 87000032402303	02.11.2021	1,10	0,00	345.701,02
3	Na og za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0364308/F Pri model: HR00 Pri poziv: 46-400-25-1260132 Referenca: 87000032411705	02.11.2021	1,10	0,00	345.699,92
4	Na og za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0364333/F Pri model: HR00 Pri poziv: 35-400-25-1260168 Referenca: 87000032416358	02.11.2021	1,10	0,00	345.698,82
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0364336/F Pri model: HR00 Pri poziv: 29-400-25-1260170 Referenca: 87000032416359	02.11.2021	1,10	0,00	345.697,72
6	Nalog za prijenos: PBZ CARD D.O.O., RADNIČKA CESTA 44 ZAGREB, ZAGREB HR6523400091100163456 model HR Poziv: Opis: pl n 164565027/211011 Pri model: HR01 Pri poziv: 37-0164650277 Referenca: 87000032419433	02.11.2021	13.500,00	0,00	332.197,72
Novo stanje					
		02.11.2021	13.504,40	17,35	332.197,72
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv] Obracun naknade za 10 mjesec 2021 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000032389258	08.11.2021	1.379,50	0,00	

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

Datum izvotka: 12.11.2021
 Izvadak broj: 202111122359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.
 PULA, Leharova 1
 OIB: 90154882085
 MB: 90154882085

OTD BANKA -racuni vrste 11
 Status racuna: Otvoren

Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o.
 IBAN: HR7323860021119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	169	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	12.11.2021 - 12.11.2021	Raspoloživo stanje:	292.652,34

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	11.11.2021	0,00	310.652,34	310.652,34
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: SPEKTAR USLUGA D.O.O., ULICA BRAJDICE 57 LIŽNJAN (LISIGNAN,HR5023400091110812968 model HR Poziv: Opis: po Pri model:HR00 Pri poziv: 12112021 Referenca: 87000032558837	12.11.2021	18.000,00	0,00	292.652,34
Novo stanje					
		12.11.2021	18.000,00	0,00	292.652,34

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvzatka: 01.12.2021

Izvadak broj: 202112012359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.

PULA, Leharova 1

OIB: 90154882085

MB: 90154882085

OTD BANKA -racuni vrste 11

Status racuna: **Otvoren**

Naziv računa: **CAPITANO SIGNALS d.o.o.**

IBAN: **HR7323860021119035770**

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvzatka:	180	Nalozi u najavi:	1.393,40
Promet za razdoblje:	01.12.2021 - 01.12.2021	Raspoloživo stanje:	292.727,14

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	30.11.2021	0,00	302.784,36	302.784,36
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400517779 Opis: Kamata Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400517779 Referenca: 87000032809837	01.12.2021	0,00	12,78	302.797,14
2	Nalog za prijenos: WORK AND BUSINESS PULA J. D.O.O., ULICA BRAJIDICE 57 LIŽNJAN, HR8925000091101463625 model HR Poziv: Opis: pl rn Pri model:HR00 Pri poziv: 301121 Referenca: 87000032801361	01.12.2021	10.000,00	0,00	292.797,14
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: NAKNADA ZA DEV. TRANSAKCIJE REF 978 Pri model:HR00 Pri poziv: 88-400-25-1264192 Referenca: 87000032829757	01.12.2021	70,00	0,00	292.727,14
Novo stanje					
		01.12.2021	10.070,00	12,78	292.727,14
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2021 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000032822676	08.12.2021	1.393,40	0,00	

PODRAVSKA BANKA d.d.

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 03.12.2021

Izvadak broj: 202112032359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.

PULA, Leharova 1

OIB: 90154882085

MB: 90154882085

OTD BANKA -racuni vrste 11

Status racuna: Otvoren

Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o.

IBAN: HR7323860021119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kred t:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	182	Nalozi u najavi:	1.393,40
Promet za razdoblje:	03.12.2021 - 03.12.2021	Raspoloživo stanje:	217.241,35

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	02.12.2021	0,00	292.718,34	292.718,34
Izvršeni nalczi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0371035/F Pri model:HR00 Pri poziv: 36-400-25-1264468 Referenca: 87000032850829	03.12.2021	1,10	0,00	292.717,24
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0371037/F Pri model:HR00 Pri poziv: 30-400-25-1264470 Referenca: 87000032850831	03.12.2021	1,10	0,00	292.716,14
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0371054/F Pri model:HR00 Pri poziv: 82-400-25-1264485 Referenca: 87000032850849	03.12.2021	1,10	0,00	292.715,04
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0371066/F Pri model:HR00 Pri poziv: 46-400-25-1264497 Referenca: 87000032850866	03.12.2021	1,10	0,00	292.713,94
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0371069/F Pri model:HR00 Pri poziv: 37-400-25-1264500 Referenca: 87000032850869	03.12.2021	1,10	0,00	292.712,84
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0371092/F Pri model:HR00 Pri poziv: 11-400-25-1264541 Referenca: 87000032853883	03.12.2021	1,10	0,00	292.711,74
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Prodaja deviza EBank - POBA Pri model:HR00 Pri poziv: 81-400-58-1264564 Referenca: 87000032856811	03.12.2021	37.970,39	0,00	254.741,35
8	Nalog za prijenos: SPEKTAR USLUGA D.O.O., ULICA BRAJDICE 57 LIŽNJAN (LISIGNAN,HR5023400091110812968 model HR Poziv: Opis: PL RN Pri model:HR00 Pri poziv: 031221 Referenca: 87000032856831	03.12.2021	37.500,00	0,00	217.241,35
Novo stanje					
		03.12.2021	75.476,99	0,00	217.241,35

Nalozi u najavi

1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8533860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2021 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000032822676	08.12.2021	1.393,40	0,00
---	---	------------	----------	------

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

Datum izvotka: 15.12.2021
Izvadak broj: 202112152359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.
PULA, Leharova 1
OIB: 90154882085
MB: 90154882085

OTD BANKA -racuni vrste 11	Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o.
Status računa: Otvoren	IBAN: HR7323860021119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	1.202,01
Broj izvotka:	190	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	15.12.2021 - 15.12.2021	Raspoloživo stanje:	198.532,54

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	14.12.2021	0,00	213.219,76	213.219,76
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Platna kartica, zaduženje: BRB DI BERNARDI RAFFAELE-SAN CLEMENTE IT Pri model:HR00 Pri poziv: 2704000509 Referenca: 87000033020462	15.12.2021	452,57	0,00	212.767,19
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Platna kartica, zaduženje: ZARA 3554 3-RIMINI IT Pri model:HR00 Pri poziv: 2704000509 Referenca: 87000033020718	15.12.2021	452,95	0,00	212.314,24
3	Nalog za prijenos: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, 00000, ZAGREBH7610010051700036001 model HR Poziv: Opis: DOP MIO II STUP Pri model:HR68 Pri poziv: 2283-16210128989-21341 Referenca: 87000033007972	15.12.2021	26,79	0,00	212.287,45
4	Nalog za prijenos: ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000, ZAGREBH8510010051700052620 model HR Poziv: Opis: ČL GOS KOMORA Pri model:HR67 Pri poziv: 16210128989-002-1221 Referenca: 87000033007973	15.12.2021	255,34	0,00	212.032,11
5	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, LIŽNJAN - LISIGNANO HR9410010051723512005 model HR Poziv: Opis: POREZ PRIREZ 11/21 Pri model:HR68 Pri poziv: 1880-16210128989-21341 Referenca: 87000033007974	15.12.2021	4.004,42	0,00	208.027,69
6	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA HR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: DOP ZA ZDR 11/21 Pri model:HR68 Pri poziv: 8168-16210128989-21341 Referenca: 87000033007975	15.12.2021	6.918,59	0,00	201.109,10
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0372352/F Pri model:HR00 Pri poziv: 43-400-25-1266147 Referenca: 87000033024677	15.12.2021	1,10	0,00	201.108,00
8	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000 PULA, PULAH7210010051735912008 model HR Poziv: Opis: POREZ PRIREZ 11/21 Pri model:HR68 Pri poziv: 1880-90154882085-21349 Referenca: 87000033030006	15.12.2021	174,23	0,00	200.933,77
9	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA HR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis:	15.12.2021	1.199,22	0,00	199.734,55

DOP MIO 11/21 Pri model:HR68 Pri poziv: 8168-90154882085-
21349 Referenca: 87000033030007

Novo stanje

15.12.2021

13.485,21

0,00

199.734,55

PODRAVSKA BANKA d.d.

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 22.12.2021

Izvadak broj: 202112227359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.

PULA, Leharova 1

OIB: 90154882085

MB: 90154882085

OTD BANKA - racuni vrste 11

Status racuna: Otvoren

Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o.

IBAN: HR732386002119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	195	Nalozi u javi:	0,00
Promet za razdoblje:	22.12.2021 - 22.12.2021	Raspoloživo stanje:	193.295,87

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	21.12.2021	0,00	213.444,17	213.444,17
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Platna kartica, zaduženje: MEDIAWORLD SAVIGNANO SUL-SAVIGNANO SUL IT Pri model: HR00 Pri poziv: 2704000509 Referenca: 87000033139238	22.12.2021	6.142,80	0,00	207.301,37
2	Nalog za prijenos: WORK AND BUSINESS PULA J. D.O.O., Leharova ulica 1, Pula HR8925000091101463625 model HR Poziv: Opis: PL PO DUGU Pri model: HR00 Pri poziv: 21122021 Referenca: 87000033135541	22.12.2021	14.000,00	0,00	193.301,37
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0373163/F Pri model: HR00 Pri poziv: 18-400-25-1267481 Referenca: 87000033143760	22.12.2021	1,10	0,00	193.300,27
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0373173/F Pri model: HR00 Pri poziv: 85-400-25-1267491 Referenca: 87000033143771	22.12.2021	1,10	0,00	193.299,17
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0373176/F Pri model: HR00 Pri poziv: 76-400-25-1267494 Referenca: 87000033143774	22.12.2021	1,10	0,00	193.298,07
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0373177/F Pri model: HR00 Pri poziv: 73-400-25-1267495 Referenca: 87000033143775	22.12.2021	1,10	0,00	193.296,97
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0373178/F Pri model: HR00 Pri poziv: 70-400-25-1267496 Referenca: 87000033143776	22.12.2021	1,10	0,00	193.295,87
Novo stanje					
		22.12.2021	20.148,30	0,00	193.295,87

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

Datum izvotka: 29.12.2021
 Izvadak broj: 202112292359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.
 PULA, Leharova 1
 OIB: 90154882085
 MB: 90154882085

OTD BANKA -racuni vrste 11
 Status racuna: Otvoren

Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o.
 IBAN: HR7323860021119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	200	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	29.12.2021 - 29.12.2021	Raspoloživo stanje:	168.283,77

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	28.12.2021	0,00	193.289,27	193.289,27
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PBZ CARD D.O.O., RADNIČKA CESTA 44 ZAGREB, ZAGREBHR6523400091100163456 model HR Poziv: Opis: plaćanje za card Spektar Usluga Pri model:HR01 Pri poziv: 37-0164650277 Referenca: 87000033202417	29.12.2021	25.000,00	0,00	168.289,27
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0373800/F Pri model:HR00 Pri poziv: 45-400-25-1268248 Referenca: 87000033207689	29.12.2021	1,10	0,00	168.288,17
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0373803/F Pri model:HR00 Pri poziv: 36-400-25-1268251 Referenca: 87000033207692	29.12.2021	1,10	0,00	168.287,07
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0373805/F Pri model:HR00 Pri poziv: 30-400-25-1268253 Referenca: 87000033207695	29.12.2021	1,10	0,00	168.285,97
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0373807/F Pri model:HR00 Pri poziv: 24-400-25-1268255 Referenca: 87000033207697	29.12.2021	1,10	0,00	168.284,87
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0373815/F Pri model:HR00 Pri poziv: 6-400-25-1268261 Referenca: 87000033207702	29.12.2021	1,10	0,00	168.283,77
Novo stanje					
		29.12.2021	25.005,50	0,00	168.283,77