

PODRAVSKA BANKA d.d Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvotka: 02.06.2021 Izvadak broj: 202106022343007	I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU SAMOBOR, Samostanska 20 OIB: 53596530833 MB: 53596530833
---	--	--

OTD BANKA -racuni vrste 11 Status racuna: Otvoren	Naziv računa: I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU IBAN: HR8723860021119026594
--	---

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119026594	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	17	Nalozi u najavi:	37,40
Promet za razdoblje:	02.06.2021 - 02.06.2021	Raspoloživo stanje:	153.261,67

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.06.2021	0,00	612.261,67	612.261,67
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: Falarica d.o.o., Ulica Pere Budmanija 3, ZagrebHR5224840081135097196 model HR Poziv: Opis: Povrat jamcevine ST-1443/17 Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000030503798	02.06.2021	153.000,00	0,00	459.261,67
2	Nalog za prijenos: MARKO BAN, LJUDEVITA GAJA 46, SAMOBORHR2424840083236337017 model HR Poziv: Opis: Povrat jamcevine ST-1443/17 Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000030503802	02.06.2021	153.000,00	0,00	306.261,67
3	Nalog za prijenos: ANDREJ RADOVANIC, FRANZA LISZTA 2, SAMOBORHR6523600003222525440 model HR Poziv: Opis: Povrat jamcevine ST-1443/17 Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000030503803	02.06.2021	153.000,00	0,00	153.261,67
Novo stanje					
		02.06.2021	459.000,00	0,00	153.261,67
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: 87000030491782	08.06.2021	37,40	0,00	