

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 12.01.2022

Izvadak broj: 202201122359780

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
Broj računa:	2386002119035770
Valuta:	HRK
Broj izvotka:	8
Promet za razdoblje:	12.01.2022 - 12.01.2022

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Naloži u najavi:	0,00
Raspoloživo stanje:	167.073,98

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	11.01.2022	0,00	167.166,18	167.166,18
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 1600000000-70100055480 Opis: Kupovina deviza EBank - POBA Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000033360393	12.01.2022	0,00	22.410,00	189.576,18
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0378309/F Pri model:HR00 Pri poziv: 61-400-25-1269730 Referenca: 87000033361035	12.01.2022	1,10	0,00	189.575,08
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0378316/F Pri model:HR00 Pri poziv: 40-400-25-1269737 Referenca: 87000033361042	12.01.2022	1,10	0,00	189.573,98
4	Nalog za prijenos: SPEKTAR USLUGA D.O.O., ULICA BRAJDICE 57, LIŽNJAN (LISIGNANOHR5023400091110812968 model HR Poziv: Opis: pl rn Pri model:HR00 Pri poziv: 49-1-1 Referenca: 87000033360484	12.01.2022	22.500,00	0,00	167.073,98
Novo stanje					
		12.01.2022	22.502,20	22.410,00	167.073,98

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvatka: 17.01.2022

Izvadak broj: 202201172359780

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
 Broj računa: 23860021119035770
 Valuta: HRK
 Broj izvatka: 11
 Promet za razdoblje: 15.01.2022 - 17.01.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 3.940,45
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 153.119,23

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	14.01.2022	0,00	167.065,18	167.065,18
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0378689/F Pri model:HR00 Pri poziv: 48-400-25-1270284 Referenca: 87000033434605	17.01.2022	1,10	0,00	167.064,08
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0378691/F Pri model:HR00 Pri poziv: 42-400-25-1270286 Referenca: 87000033434615	17.01.2022	1,10	0,00	167.062,98
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0378692/F Pri model:HR00 Pri poziv: 39-400-25-1270287 Referenca: 87000033434616	17.01.2022	1,10	0,00	167.061,88
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0378706/F Pri model:HR00 Pri poziv: 94-400-25-1270301 Referenca: 87000033434647	17.01.2022	1,10	0,00	167.060,78
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0378707/F Pri model:HR00 Pri poziv: 91-400-25-1270302 Referenca: 87000033434648	17.01.2022	1,10	0,00	167.059,68
6	Nalog za prijenos: STERIL MEDICAL d.o.o., LEHAROVA ULICA 1 PULA, PULHR8624020061101041115 model HR Poziv: Opis: pl rez po tn Pri model:HR00 Pri poziv: 17012022 Referenca: 87000033430261	17.01.2022	10.000,00	0,00	157.059,68
Novo stanje					
		17.01.2022	10.005,50	0,00	157.059,68

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

Datum izvotka: 27.01.2022
 Izvadak broj: 202201272359780

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
 Broj računa: 23860021119035770
 Valuta: HRK
 Broj izvotka: 19
 Promet za razdoblje: 27.01.2022 - 27.01.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 141.760,42

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	26.01.2022	0,00	146.761,52	146.761,52
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0380229/F Pri model:HR00 Pri poziv: 83-400-25-1271792 Referenca: 87000033557621	27.01.2022	1,10	0,00	146.760,42
2	Nalog za prijenos: WORK AND BUSINESS PULA J. D.O.O., leharova ulica 1 Pula, PulHR8925000091101463625 model HR Poziv: Opis: PL RN Pri model:HR00 Pri poziv: 270122 Referenca: 87000033558735	27.01.2022	5.000,00	0,00	141.760,42
Novo stanje					
		27.01.2022	5.001,10	0,00	141.760,42

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

Datum izvotka: 31.01.2022
 Izvadak broj: 202201312359780

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
 Broj računa: 23860021119035770
 Valuta: HRK
 Broj izvotka: 21
 Promet za razdoblje: 29.01.2022 - 31.01.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 124.150,82

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	28.01.2022	0,00	141.758,22	141.758,22
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PBZ CARD D.O.O., RADNIČKA CESTA 44 ZAGREB, ZAGREBHR6523400091100163456 model HR Poziv: Opis: pl car Pri model:HR01 Pri poziv: 37-0164650277 Referenca: 87000033580436	31.01.2022	17.600,00	0,00	124.158,22
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0382560/F Pri model:HR00 Pri poziv: 58-400-25-1272156 Referenca: 87000033589292	31.01.2022	1,10	0,00	124.157,12
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0382561/F Pri model:HR00 Pri poziv: 55-400-25-1272157 Referenca: 87000033589305	31.01.2022	1,10	0,00	124.156,02
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0382570/F Pri model:HR00 Pri poziv: 28-400-25-1272166 Referenca: 87000033589399	31.01.2022	1,10	0,00	124.154,92
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Plaćanje u inozemstvo EBANK - POBA Pri model:HR00 Pri poziv: 21-400-25-1272233 Referenca: 87000033595517	31.01.2022	3,00	0,00	124.151,92
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0382670/F Pri model:HR00 Pri poziv: 70-400-25-1272249 Referenca: 87000033597457	31.01.2022	1,10	0,00	124.150,82
Novo stanje					
		31.01.2022	17.607,40	0,00	124.150,82

PODRAVSKA BANKA d.d.
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr
Datum izvotka: 07.02.2022
Izvadak broj: 202202072359780
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
 Broj računa: 23860021119035770
 Valuta: HRK
 Broj izvotka: 26
 Promet za razdoblje: 05.02.2022 - 07.02.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 1.536,00
 Raspoloživo stanje: 86.522,49

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	04.02.2022	0,00	124.030,19	124.030,19
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: WORK AND BUSINESS PULA J. D.O.O., leharova ulica 1 Pula, PulHR8925000091101463625 model HR Poziv: Opis: pl rn Pri model:HR00 Pri poziv: 06022002 Referenca: 87000033665650	07.02.2022	37.500,00	0,00	86.530,19
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0384098/F Pri model:HR00 Pri poziv: 86-400-25-1273149 Referenca: 87000033674657	07.02.2022	1,10	0,00	86.529,09
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0384101/F Pri model:HR00 Pri poziv: 77-400-25-1273152 Referenca: 87000033674661	07.02.2022	1,10	0,00	86.527,99
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0384102/F Pri model:HR00 Pri poziv: 74-400-25-1273153 Referenca: 87000033674663	07.02.2022	1,10	0,00	86.526,89
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0384103/F Pri model:HR00 Pri poziv: 71-400-25-1273154 Referenca: 87000033674664	07.02.2022	1,10	0,00	86.525,79
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0384109/F Pri model:HR00 Pri poziv: 53-400-25-1273160 Referenca: 87000033674672	07.02.2022	1,10	0,00	86.524,69
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0384114/F Pri model:HR00 Pri poziv: 38-400-25-1273165 Referenca: 87000033674678	07.02.2022	1,10	0,00	86.523,59
8	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0384308/F Pri model:HR00 Pri poziv: 8-400-25-1273272 Referenca: 87000033683813	07.02.2022	1,10	0,00	86.522,49
Novo stanje					
		07.02.2022	37.507,70	0,00	86.522,49

Nalozi u najavi

1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2022 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000033620211	08.02.2022	1.536,00	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: 11.02.2022
Izvadak broj: 202202112359780

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
Broj računa: 23860021119035770
Valuta: HRK
Broj izvotka: 30
Promet za razdoblje: 11.02.2022 - 11.02.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Naloži u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 115.100,49

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	10.02.2022	0,00	235.108,19	235.108,19
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: STERIL MEDICAL d.o.o., LEHAROVA ULICA 1 PULA, PULHR8624020061101041115 model HR Poziv: Opis: pl račun br 07/2021 Pri model:HR00 Pri poziv: 10022022 Referenca: 87000033733039	11.02.2022	120.000,00	0,00	115.108,19
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0384859/F Pri model:HR00 Pri poziv: 26-400-25-1273945 Referenca: 87000033747210	11.02.2022	1,10	0,00	115.107,09
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0384860/F Pri model:HR00 Pri poziv: 23-400-25-1273946 Referenca: 87000033747211	11.02.2022	1,10	0,00	115.105,99
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0384862/F Pri model:HR00 Pri poziv: 17-400-25-1273948 Referenca: 87000033747214	11.02.2022	1,10	0,00	115.104,89
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0384866/F Pri model:HR00 Pri poziv: 5-400-25-1273952 Referenca: 87000033747219	11.02.2022	1,10	0,00	115.103,79
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0384867/F Pri model:HR00 Pri poziv: 2-400-25-1273953 Referenca: 87000033747220	11.02.2022	1,10	0,00	115.102,69
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0384879/F Pri model:HR00 Pri poziv: 63-400-25-1273965 Referenca: 87000033747235	11.02.2022	1,10	0,00	115.101,59
8	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0384907/F Pri model:HR00 Pri poziv: 56-400-25-1274032 Referenca: 87000033753046	11.02.2022	1,10	0,00	115.100,49
Novo stanje					
		11.02.2022	120.007,70	0,00	115.100,49

PODRAVSKA BANKA d.d.

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 18.02.2022

Izvadak broj: 202202182359780

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
 Broj računa: 23860021119035770
 Valuta: HRK
 Broj izvotka: 35
 Promet za razdoblje: 18.02.2022 - 18.02.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 80.463,36

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	17.02.2022	0,00	109.465,56	109.465,56
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0385686/F Pri model:HR00 Pri poziv: 84-400-25-1275025 Referenca: 87000033880876	18.02.2022	1,10	0,00	109.464,46
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0385753/F Pri model:HR00 Pri poziv: 78-400-25-1275124 Referenca: 87000033891727	18.02.2022	1,10	0,00	109.463,36
3	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVAHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: porez na dodanu vrijednost Pri model:HR68 Pri poziv: 1201-99301439764 Referenca: 87000033891286	18.02.2022	19.000,00	0,00	90.463,36
4	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVAHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: pl porez na dodanu vrijednost Pri model:HR68 Pri poziv: 1201-49884144448 Referenca: 87000033891298	18.02.2022	10.000,00	0,00	80.463,36
Novo stanje <i>SPEKTAR DOLUGA</i>					
		18.02.2022	29.002,20	0,00	80.463,36

PODRAVSKA BANKA d.d.

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 04.03.2022

Izvadak broj: 202203042359780

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:	45	Nalozi u najavi:	1.800,00
Promet za razdoblje:	04.03.2022 - 04.03.2022	Raspoloživo stanje:	80.207,25

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	03.03.2022	0,00	230.218,25	230.218,25
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: WORK AND BUSINESS PULA J. D.O.O., leharova ulica 1 Pula, PulHR8925000091101463625 model HR Poziv: Opis: PL PO PONUDI Pri model:HR00 Pri poziv: 04032022 Referenca: 87000034049682	04.03.2022	150.000,00	0,00	80.218,25
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0390450/F Pri model:HR00 Pri poziv: 10-400-25-1277216 Referenca: 87000034056129	04.03.2022	1,10	0,00	80.217,15
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0390460/F Pri model:HR00 Pri poziv: 80-400-25-1277225 Referenca: 87000034056139	04.03.2022	1,10	0,00	80.216,05
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0390462/F Pri model:HR00 Pri poziv: 74-400-25-1277227 Referenca: 87000034056141	04.03.2022	1,10	0,00	80.214,95
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0390463/F Pri model:HR00 Pri poziv: 71-400-25-1277228 Referenca: 87000034056142	04.03.2022	1,10	0,00	80.213,85
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0390464/F Pri model:HR00 Pri poziv: 68-400-25-1277229 Referenca: 87000034056143	04.03.2022	1,10	0,00	80.212,75
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0390465/F Pri model:HR00 Pri poziv: 65-400-25-1277230 Referenca: 87000034056144	04.03.2022	1,10	0,00	80.211,65
8	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0390466/F Pri model:HR00 Pri poziv: 62-400-25-1277231 Referenca: 87000034056145	04.03.2022	1,10	0,00	80.210,55
9	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0390467/F Pri model:HR00	04.03.2022	1,10	0,00	80.209,45

04.03.2022	150.011,00	0,00	80.207,25
------------	------------	------	-----------

04.03.2022	150.011,00	0,00	80.207,25
------------	------------	------	-----------

08.03.2023	1.000,00	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: 28.03.2022

Izvadak broj: 202203282359780

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:	61	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	26.03.2022 - 28.03.2022	Raspoloživo stanje:	22.740,83

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	25.03.2022	0,00	62.428,89	62.428,89
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0393164/F Pri model:HR00 Pri poziv: 92-400-25-1280713 Referenca: 87000034360132	28.03.2022	1,10	0,00	62.427,79
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Platna kartica, zaduženje: BANCA POP EMILIA ROMAGNA-CESENA IT Pri model:HR00 Pri poziv: 2704000509 Referenca: 87000034360355	28.03.2022	77,15	0,00	62.350,64
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Platna kartica, zaduženje: BANCA POP EMILIA ROMAGNA-CESENA IT Pri model:HR00 Pri poziv: 2704000509 Referenca: 87000034360359	28.03.2022	3.809,81	0,00	58.540,83
4	Nalog za prijenos: PBZ CARD D.O.O., RADNIČKA CESTA 44 ZAGREB, ZAGREB HR6523400091100163456 model HR Poziv: Opis: pl card 03/22 Pri model:HR01 Pri poziv: 37-0164650277 Referenca: 87000034364522	28.03.2022	35.800,00	0,00	22.740,83
Novo stanje					
		28.03.2022	39.688,06	0,00	22.740,83

PODRAVSKA BANKA d.d.

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 31.03.2022

Izvadak broj: 202203312359780

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:	64	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	31.03.2022 - 31.03.2022	Raspoloživo stanje:	35.894,43

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	30.03.2022	0,00	285.923,23	285.923,23
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: BAŠKARAD SERVIS J.D.O.O., FAŽANSKA CESTA 82D, FAŽANA, FAŽANAHR3424020061100981426 model HR Poziv: Opis: PL.RN Pri model:HR00 Pri poziv: 37-388-1 Referenca: 87000034386935	31.03.2022	175.020,00	0,00	110.903,23
2	Nalog za prijenos: BAŠKARAD SERVIS J.D.O.O., FAŽANSKA CESTA 82D, FAŽANAHR3424020061100981426 model HR Poziv: Opis: PL.RN Pri model:HR00 Pri poziv: 35-388-1 Referenca: 87000034386939	31.03.2022	75.000,00	0,00	35.903,23
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0395654/F Pri model:HR00 Pri poziv: 53-400-25-1281405 Referenca: 87000034393194	31.03.2022	1,10	0,00	35.902,13
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0395665/F Pri model:HR00 Pri poziv: 29-400-25-1281413 Referenca: 87000034393202	31.03.2022	1,10	0,00	35.901,03
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0395666/F Pri model:HR00 Pri poziv: 26-400-25-1281414 Referenca: 87000034393203	31.03.2022	1,10	0,00	35.899,93
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0395667/F Pri model:HR00 Pri poziv: 20-400-25-1281416 Referenca: 87000034393204	31.03.2022	1,10	0,00	35.898,83
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0395668/F Pri model:HR00 Pri poziv: 17-400-25-1281417 Referenca: 87000034393205	31.03.2022	1,10	0,00	35.897,73
8	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0395676/F Pri model:HR00 Pri poziv: 90-400-25-1281425 Referenca: 87000034393213	31.03.2022	1,10	0,00	35.896,63
9	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0395686/F Pri model:HR00	31.03.2022	1,10	0,00	35.895,53

Pri poziv: 60-400-25-1281435 Referenca: 87000034393226

10	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Naknada za dev. transakcije REF:0743-0395797/F Pri model:HR00 Pri poziv: 35-400-25-1281508 Referenca: 87000034396273	31.03.2022	1,10	0,00	35.894,43
----	---	------------	------	------	-----------

Novo stanje

31.03.2022	250.028,80	0,00	35.894,43
------------	------------	------	-----------

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

Datum izvotka: 04.04.2022
Izvadak broj: 202204042359780

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:	66	Nalozi u najavi:	2.456,00
Promet za razdoblje:	02.04.2022 - 04.04.2022	Raspoloživo stanje:	17.526,59

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.04.2022	0,00	35.873,09	35.873,09
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: NAKNADA ZA DEV. TRANSAKCIJE REF 978 Pri model:HR00 Pri poziv: 18-400-25-1281934 Referenca: 87000034437622	04.04.2022	80,00	0,00	35.793,09
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0397176/F Pri model:HR00 Pri poziv: 67-400-25-1281950 Referenca: 87000034439841	04.04.2022	1,10	0,00	35.791,99
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0397178/F Pri model:HR00 Pri poziv: 61-400-25-1281952 Referenca: 87000034439843	04.04.2022	1,10	0,00	35.790,89
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0397179/F Pri model:HR00 Pri poziv: 58-400-25-1281953 Referenca: 87000034439844	04.04.2022	1,10	0,00	35.789,79
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0397180/F Pri model:HR00 Pri poziv: 55-400-25-1281954 Referenca: 87000034439845	04.04.2022	1,10	0,00	35.788,69
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0397181/F Pri model:HR00 Pri poziv: 52-400-25-1281955 Referenca: 87000034439846	04.04.2022	1,10	0,00	35.787,59
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0397182/F Pri model:HR00 Pri poziv: 49-400-25-1281956 Referenca: 87000034439847	04.04.2022	1,10	0,00	35.786,49
8	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0397183/F Pri model:HR00 Pri poziv: 43-400-25-1281958 Referenca: 87000034439849	04.04.2022	1,10	0,00	35.785,39
9	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0397184/F Pri model:HR00	04.04.2022	1,10	0,00	35.784,29

Pri poziv: 37-400-25-1281960 Referenca: 87000034439852					
10	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0397185/F Pri model:HR00 Pri poziv: 31-400-25-1281962 Referenca: 87000034439854	04.04.2022	1,10	0,00	35.783,19
11	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0397186/F Pri model:HR00 Pri poziv: 25-400-25-1281964 Referenca: 87000034439856	04.04.2022	1,10	0,00	35.782,09
12	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0397195/F Pri model:HR00 Pri poziv: 77-400-25-1281979 Referenca: 87000034439872	04.04.2022	1,10	0,00	35.780,99
13	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0397235/F Pri model:HR00 Pri poziv: 9-400-25-1282034 Referenca: 87000034442816	04.04.2022	1,10	0,00	35.779,89
14	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0397236/F Pri model:HR00 Pri poziv: 6-400-25-1282035 Referenca: 87000034442817	04.04.2022	1,10	0,00	35.778,79
15	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0397237/F Pri model:HR00 Pri poziv: 3-400-25-1282036 Referenca: 87000034442818	04.04.2022	1,10	0,00	35.777,69
16	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0397238/F Pri model:HR00 Pri poziv: 97-400-25-1282037 Referenca: 87000034442819	04.04.2022	1,10	0,00	35.776,59
17	Nalog za prijenos: SPEKTAR USLUGA D.O.O., ULICA BRAJDICE 57, LIŽNJAN (LISIGNANOHR5023400091110812968 model HR Poziv: Opis: KNJIGOVODSTVENE USLUGE 03/2021 Pri model:HR00 Pri poziv: 040422 Referenca: 87000034440631	04.04.2022	6.250,00	0,00	29.526,59
18	Nalog za prijenos: WORK AND BUSINESS PULA J. D.O.O., leharova ulica 1 Pula, PulHR8925000091101463625 model HR Poziv: Opis: pl rn Pri model:HR00 Pri poziv: 040422 Referenca: 87000034440719	04.04.2022	12.000,00	0,00	17.526,59
Novo stanje		04.04.2022	18.346,50	0,00	17.526,59
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2022 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000034419932	08.04.2022	2.456,00	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: 29.04.2022

Izvadak broj: 202204292359780

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:	84	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	29.04.2022 - 29.04.2022	Raspoloživo stanje:	61.429,42

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	28.04.2022	0,00	1.336,02	1.336,02
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0402631/F Pri model:HR00 Pri poziv: 21-400-25-1285910 Referenca: 87000034789914	29.04.2022	1,10	0,00	1.334,92
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0402654/F Pri model:HR00 Pri poziv: 49-400-25-1285933 Referenca: 87000034789939	29.04.2022	1,10	0,00	1.333,82
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0402754/F Pri model:HR00 Pri poziv: 58-400-25-1286027 Referenca: 87000034793586	29.04.2022	1,10	0,00	1.332,72
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0402758/F Pri model:HR00 Pri poziv: 52-400-25-1286029 Referenca: 87000034793588	29.04.2022	1,10	0,00	1.331,62
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0402759/F Pri model:HR00 Pri poziv: 49-400-25-1286030 Referenca: 87000034793589	29.04.2022	1,10	0,00	1.330,52
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0402774/F Pri model:HR00 Pri poziv: 10-400-25-1286043 Referenca: 87000034793604	29.04.2022	1,10	0,00	1.329,42
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 1600000000-70100055480 Opis: Kupovina deviza EBank - POBA Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000034793721	29.04.2022	0,00	75.100,00	76.429,42
8	Nalog za prijenos: STERIL MEDICAL d.o.o., LEHAROVA ULICA 1 PULA, PULHR8624020061101041115 model HR Poziv: Opis: PL RN Pri model:HR00 Pri poziv: 29042022 Referenca: 87000034797207	29.04.2022	15.000,00	0,00	61.429,42
Novo stanje					
		29.04.2022	15.006,60	75.100,00	61.429,42

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

Datum izvotka: 02.05.2022
 Izvadak broj: 202205022359780

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:	2.050,10
Promet za razdoblje:	30.04.2022 - 02.05.2022	Raspoloživo stanje:	42.810,86

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	29.04.2022	0,00	61.429,42	61.429,42
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400517779 Opis: Kamata Pri model: HR00 Pri poziv: 0041400517779 Referenca: 87000034811942	02.05.2022	0,00	0,14	61.429,56
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0403538/F Pri model: HR00 Pri poziv: 57-400-25-1286189 Referenca: 87000034822680	02.05.2022	1,10	0,00	61.428,46
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0403549/F Pri model: HR00 Pri poziv: 24-400-25-1286200 Referenca: 87000034822704	02.05.2022	1,10	0,00	61.427,36
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0403554/F Pri model: HR00 Pri poziv: 9-400-25-1286205 Referenca: 87000034822713	02.05.2022	1,10	0,00	61.426,26
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0403555/F Pri model: HR00 Pri poziv: 6-400-25-1286206 Referenca: 87000034822714	02.05.2022	1,10	0,00	61.425,16
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0403557/F Pri model: HR00 Pri poziv: 97-400-25-1286208 Referenca: 87000034822718	02.05.2022	1,10	0,00	61.424,06
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0403558/F Pri model: HR00 Pri poziv: 94-400-25-1286209 Referenca: 87000034822719	02.05.2022	1,10	0,00	61.422,96
8	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0403561/F Pri model: HR00 Pri poziv: 85-400-25-1286212 Referenca: 87000034822723	02.05.2022	1,10	0,00	61.421,86
9	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0403562/F Pri model: HR00	02.05.2022	1,10	0,00	61.420,76

Pri poziv: 82-400-25-1286213 Referenca: 87000034822724						
10	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0403567/F Pri model:HR00 Pri poziv: 67-400-25-1286218 Referenca: 87000034822729	02.05.2022	1,10	0,00		61.419,66
11	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0403620/F Pri model:HR00 Pri poziv: 17-400-25-1286267 Referenca: 87000034826647	02.05.2022	1,10	0,00		61.418,56
12	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0403621/F Pri model:HR00 Pri poziv: 14-400-25-1286268 Referenca: 87000034826648	02.05.2022	1,10	0,00		61.417,46
13	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0403622/F Pri model:HR00 Pri poziv: 11-400-25-1286269 Referenca: 87000034826649	02.05.2022	1,10	0,00		61.416,36
14	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0403623/F Pri model:HR00 Pri poziv: 8-400-25-1286270 Referenca: 87000034826650	02.05.2022	1,10	0,00		61.415,26
15	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0403624/F Pri model:HR00 Pri poziv: 5-400-25-1286271 Referenca: 87000034826652	02.05.2022	1,10	0,00		61.414,16
16	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0403635/F Pri model:HR00 Pri poziv: 69-400-25-1286282 Referenca: 87000034826663	02.05.2022	1,10	0,00		61.413,06
17	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0403636/F Pri model:HR00 Pri poziv: 66-400-25-1286283 Referenca: 87000034826664	02.05.2022	1,10	0,00		61.411,96
18	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0403639/F Pri model:HR00 Pri poziv: 57-400-25-1286286 Referenca: 87000034826667	02.05.2022	1,10	0,00		61.410,86
19	Nalog za prijenos: PBZ CARD D.O.O., RADNIČKA CESTA 44 ZAGREB, ZAGREBHR6523400091100163456 model HR Poziv: Opis: 04/22 Pri model:HR01 Pri poziv: 37-0164650277 Referenca: 87000034829937	02.05.2022	18.600,00	0,00		42.810,86
Novo stanje		02.05.2022	18.618,70	0,14		42.810,86
Nalozi u najavi						
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2022 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000034803926	09.05.2022	2.050,10	0,00		

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

Datum izvatka: 23.05.2022
 Izvadak broj: 202205232359780

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

OTD BANKA - računi 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:	3.785,15
Broj izvatka:	100	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	21.05.2022 - 23.05.2022	Raspoloživo stanje:	30.502,18

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	20.05.2022	0,00	114.288,43	114.288,43
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: STERIL MEDICAL d.o.o., LEHAROVA ULICA 1 PULA, PULAH8624020061101041115 model HR Poziv: Opis: PL RAZLIKA RAČUNA II DIO PO DUGOVANJU Pri model:HR00 Pri poziv: 20022022 Referenca: 87000035128022	23.05.2022	80.000,00	0,00	34.288,43
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0406422/F Pri model:HR00 Pri poziv: 7-400-25-1289633 Referenca: 87000035144908	23.05.2022	1,10	0,00	34.287,33
Novo stanje					
		23.05.2022	80.001,10	0,00	34.287,33

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 03.06.2022

Izvadak broj: 202206032359780

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:	108	Nalozi u najavi:	2.056,10
Promet za razdoblje:	03.06.2022 - 03.06.2022	Raspoloživo stanje:	10.801,54

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	02.06.2022	0,00	31.808,14	31.808,14
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PBZ CARD D.O.O., RADNIČKA CESTA 44 ZAGREB, ZAGREBH6523400091100163456 model HR Poziv: Opis: V.B.G 05/22 Pri model:HR01 Pri poziv: 37-0164650277 Referenca: 87000035270194	03.06.2022	21.000,00	0,00	10.808,14
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0411045/F Pri model:HR00 Pri poziv: 56-400-25-1291298 Referenca: 87000035278579	03.06.2022	1,10	0,00	10.807,04
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0411078/F Pri model:HR00 Pri poziv: 97-400-25-1291349 Referenca: 87000035281169	03.06.2022	1,10	0,00	10.805,94
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0411079/F Pri model:HR00 Pri poziv: 94-400-25-1291350 Referenca: 87000035281170	03.06.2022	1,10	0,00	10.804,84
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0411085/F Pri model:HR00 Pri poziv: 76-400-25-1291356 Referenca: 87000035281176	03.06.2022	1,10	0,00	10.803,74
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0411086/F Pri model:HR00 Pri poziv: 73-400-25-1291357 Referenca: 87000035281177	03.06.2022	1,10	0,00	10.802,64
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0411099/F Pri model:HR00 Pri poziv: 37-400-25-1291369 Referenca: 87000035281191	03.06.2022	1,10	0,00	10.801,54
Novo stanje					
		03.06.2022	21.006,60	0,00	10.801,54
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2022 Pri model:HR Pri	08.06.2022	2.056,10	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: 13.06.2022
Izvadak broj: 202206132359780

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
Broj računa: 23860021119035770
Valuta: HRK
Broj izvotka: 114
Promet za razdoblje: 11.06.2022 - 13.06.2022

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Naloži u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 5.633,28

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	10.06.2022	0,00	8.623,64	8.623,64
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 1600000000-70100055480 Opis: Kupovina deviza EBank - POBA Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000035389548	13.06.2022	0,00	18.662,50	27.286,14
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Platna kartica, zaduženje: FACEBK *YKBGWE78Y2-fb.me/ads IE Pri model:HR00 Pri poziv: 2704000509 Referenca: 87000035400471	13.06.2022	1.648,46	0,00	25.637,68
3	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: 13062022 Referenca: 87000035390653	13.06.2022	20.000,00	0,00	5.637,68
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0412339/F Pri model:HR00 Pri poziv: 38-400-25-1292662 Referenca: 87000035402631	13.06.2022	1,10	0,00	5.636,58
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0412381/F Pri model:HR00 Pri poziv: 82-400-25-1292712 Referenca: 87000035411579	13.06.2022	1,10	0,00	5.635,48
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0412393/F Pri model:HR00 Pri poziv: 46-400-25-1292724 Referenca: 87000035411606	13.06.2022	1,10	0,00	5.634,38
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0412394/F Pri model:HR00 Pri poziv: 43-400-25-1292725 Referenca: 87000035411611	13.06.2022	1,10	0,00	5.633,28
Novo stanje					
		13.06.2022	21.652,86	18.662,50	5.633,28

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

Datum izvotka: 15.06.2022
Izvadak broj: 202206157359780

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:	116	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	15.06.2022 - 15.06.2022	Raspoloživo stanje:	8.009,58

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	14.06.2022	0,00	28.015,08	28.015,08
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: WORK AND BUSINESS PULA J. D.O.O., leharova ulica 1 Pula, PulHR8925000091101463625 model HR Poziv: Opis: PL RN Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000035439382	15.06.2022	20.000,00	0,00	8.015,08
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0412686/F Pri model:HR00 Pri poziv: 24-400-25-1293087 Referenca: 87000035465634	15.06.2022	1,10	0,00	8.013,98
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0412688/F Pri model:HR00 Pri poziv: 18-400-25-1293089 Referenca: 87000035465637	15.06.2022	1,10	0,00	8.012,88
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0412731/F Pri model:HR00 Pri poziv: 23-400-25-1293152 Referenca: 87000035471295	15.06.2022	1,10	0,00	8.011,78
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0412739/F Pri model:HR00 Pri poziv: 96-400-25-1293160 Referenca: 87000035471352	15.06.2022	1,10	0,00	8.010,68
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0412740/F Pri model:HR00 Pri poziv: 93-400-25-1293161 Referenca: 87000035471356	15.06.2022	1,10	0,00	8.009,58
Novo stanje					
		15.06.2022	20.005,50	0,00	8.009,58

PODRAVSKA BANKA d.d.
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326233154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvzatka: 20.06.2022
Izvadak broj: 202206202359780

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: HR732386002119035770

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	2386002119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	1.530,88
Broj izvzatka:	118	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	18.06.2022 - 20.06.2022	Raspoloživo stanje:	33.360,60

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	17.06.2022	0,00	7.995,28	7.995,28
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 1600000000-70100055480 Opis: Kupovina deviza EBank - POBA Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000035510412	20.06.2022	0,00	126.905,00	134.900,28
2	Nalog za prijenos: RESIDENZE STELLARI d.o.o., LEHAROVA ULICA 1, PULAH9624020061101090017 model HR Poziv: Opis: pl rn Pri model:HR00 Pri poziv: 20062000 Referenca: 87000035514116	20.06.2022	100.000,00	0,00	34.900,28
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0413171/F Pri model:HR00 Pri poziv: 82-400-25-1293682 Referenca: 87000035522780	20.06.2022	1,10	0,00	34.899,18
4	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0413182/F Pri model:HR00 Pri poziv: 49-400-25-1293693 Referenca: 87000035522794	20.06.2022	1,10	0,00	34.898,08
5	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0413223/F Pri model:HR00 Pri poziv: 93-400-25-1293743 Referenca: 87000035529428	20.06.2022	1,10	0,00	34.896,98
6	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0413224/F Pri model:HR00 Pri poziv: 90-400-25-1293744 Referenca: 87000035529431	20.06.2022	1,10	0,00	34.895,88
7	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0413225/F Pri model:HR00 Pri poziv: 87-400-25-1293745 Referenca: 87000035529432	20.06.2022	1,10	0,00	34.894,78
8	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0413228/F Pri model:HR00 Pri poziv: 78-400-25-1293748 Referenca: 87000035529436	20.06.2022	1,10	0,00	34.893,68
9	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVHR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0413241/F Pri model:HR00	20.06.2022	1,10	0,00	34.892,58

Pri poziv: 48-400-25-1293758 Referenca: 87000035529447					
10	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA 48000 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0413242/F Pri model:HR00 Pri poziv: 45-400-25-1293759 Referenca: 87000035529448	20.06.2022	1,10	0,00	34.891,48
Novo stanje					
		20.06.2022	100.008,80	126.905,00	34.891,48

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 15.07.2022

Izvadak broj: 202207152359780

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:	131	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	15.07.2022 - 15.07.2022	Raspoloživo stanje:	17.044,99

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	14.07.2022	0,00	67.044,99	67.044,99
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PBZ CARD D.O.O., RADNIČKA CESTA 44 ZAGREB, ZAGREBHR6523400091100163456 model HR Poziv: Opis: PL VISA BUSS 05/22 Pri model:HR01 Pri poziv: 37-0164650277 Referenca: 87000035845121	15.07.2022	50.000,00	0,00	17.044,99
Novo stanje					
		15.07.2022	50.000,00	0,00	17.044,99

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

Datum izvotka: 07.09.2022
 Izvadak broj: 202209072359780

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:	143	Nalozi u najavi:	160,10
Promet za razdoblje:	07.09.2022 - 07.09.2022	Raspoloživo stanje:	22.445,63

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	06.09.2022	0,00	4.045,63	4.045,63
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 1600000000-70100055480 Opis: Kupovina deviza EBank - POBA Pri model:HR99 Pri poziv: Referenca: 87000036527757	07.09.2022	0,00	298.400,00	302.445,63
2	Nalog za prijenos: RESIDENZE STELLARI d.o.o., LEHAROVA ULICA 1 PULA, PULAH9624020061101090017 model HR Poziv: Opis: PL.RAČUNA Pri model:HR00 Pri poziv: 116-4-1 Referenca: 87000036527803	07.09.2022	150.000,00	0,00	152.445,63
3	Nalog za prijenos: BAŠKARAD SERVIS J.D.O.O., FAŽANSKA CESTA 82D FAŽANA, FAŽANAHR3424020061100981426 model HR Poziv: Opis: PL.RN Pri model:HR00 Pri poziv: 41-388-1 Referenca: 87000036527804	07.09.2022	130.000,00	0,00	22.445,63
Novo stanje					
		07.09.2022	280.000,00	298.400,00	22.445,63
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknaduHR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2022 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000036463235	08.09.2022	160,10	0,00	

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvatka: 30.09.2022

Izvadak broj: 202209302359780

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 izvatka:	151	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	30.09.2022 - 30.09.2022	Raspoloživo stanje:	14.005,38

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	29.09.2022	0,00	284.005,38	284.005,38
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: STERIL MEDICAL d.o.o., LEHAROVA ULICA 1 PULA, PULHR8624020061101041115 model HR Poziv: Opis: financijska posudba po ugovoru 30902022 Pri model: HR00 Pri poziv: 29092022 Referenca: 87000036822553	30.09.2022	270.000,00	0,00	14.005,38
Novo stanje					
		30.09.2022	270.000,00	0,00	14.005,38