

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>PODRAVSKA BANKA d.d</b><br>Koprivnica, Opatička 3<br>OIB: 97326283154<br>MB: 3015904<br>IBAN: HR6323860021000010160<br>Swift adresa: PDKCHR2X<br>Internet stranica: <a href="http://www.poba.hr">www.poba.hr</a> | Datum izvzatka: 05.07.2021<br>Izvadak broj: 202107052343007 | I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU<br>SAMOBOR, Samostanska 20<br>OIB: 53596530833<br>MB: 53596530833 |
|---|---|--|

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

|  |   |
|--|---|
| Status računa: Otvoren<br>Broj računa: 23860021119026594<br>Valuta: HRK<br>Broj izvzatka: 24<br>Promet za razdoblje: 02.07.2021 - 05.07.2021 | Odobreni okvirni kredit: 0,00<br>Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00<br>Rezervirana sredstva: 0,00<br>Nalozi u najavi: 161,24<br>Raspoloživo stanje: 679.022,50 |
|--|---|

| Rb.              | Opis prometa   | Datum      | Na teret | U korist   | Stanje     |
|------------------|--|------------|----------|------------|------------|
| Prethodno stanje |  |            |          |            |            |
|                  | Prethodno stanje   | 01.07.2021 | 0,00     | 680.802,50 | 680.802,50 |
| Izvršeni nalozi  |  |            |          |            |            |
| 1                | Nalog za prijenos: JAVNI BILJEŽNIK ZORAN VRSALOVIC, KORZO 40, RIJEKAHR0424020061140085770 model HR Poziv: Opis: pl. rn. 874-20, 993-21 Pri model:HR00 Pri poziv: 874-993 Referenca: 87000030909117 | 05.07.2021 | 1.780,00 | 0,00       | 679.022,50 |
| Novo stanje      |  |            |          |            |            |
|                  |  | 05.07.2021 | 1.780,00 | 0,00       | 679.022,50 |
| 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: 87000030877011          | 08.07.2021 | 161,24   | 0,00       |            |