

Podravska banka d.d Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvotka: 01.06.2024 ID izvotka: 202406012383238	DRAŽICA d.o.o. u stečaju BIOGRAD NA MORU, Paška 38 OIB: 42081398990
---	---	--

OTD BANKA -racuni vrste 11 Status racuna: Otvoren	Naziv računa: DRAŽICA d.o.o. u stečaju IBAN: HR8123860021119052310
Status računa: Otvoren Broj računa: HR8123860021119052310 Valuta: EUR Broj izvotka: 5 Promet za razdoblje: 30.05.2024 - 01.06.2024 organization	Odobreni okvirni kredit: 0,00 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00 Rezervirana sredstva: 0,00 Nalozi u najavi: 18,84 Raspoloživo stanje: 3.477,33

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	29.05.2024	0,00	3.477,30	3.477,30
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, Račun platitelja: HR6323860021000010160 Model: HR00 Poziv:0041400539730 Opis: Kamata Pri model: HR00 Pri poziv:0041400539730 Referenca: 87000045175965	01.06.2024	0,00	0,03	3.477,33
Novo stanje					
		01.06.2024	0,00	0,03	3.477,33
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun primatelja: HR8523860021000000064 Model: HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2024 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000045177889	08.06.2024	18,84	0,00	