

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

Datum izvotka: 18.12.2025
Izvadak broj: 202512182359780

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

OTD BANKA - računi vrste 11
Status računa: Blok, zaduženja

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

Status računa:	Blok, zaduženja	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119035770	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	25	Nalozi u najavi	0,00
Promet za razdoblje:	15.11.2025 - 18.12.2025	Raspoloživo stanje:	163.877,10

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	14.11.2025	0,00	0,00	0,00
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 2700450216 Opis: ERSTE BANK - PRIJENOS SREDSTAVA Pri model: HR00 Pri poziv: 18122025 Referenca: 87000053192064	18.12.2025	0,00	178.122,76	178.122,76
2	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv] Obracun naknade za 11 mjesec 2025 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000052891299	18.12.2025	12,34	0,00	178.110,42
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: NAKNADA ZA DEV. TRANSAKCIJE REF 756 Pri model: HR00 Pri poziv: €8-400 25-1485294 Referenca: 87000053194252	18.12.2025	0,15	0,00	178.110,27
4	Nalog za prijenos: SPEKTAR USLUGA D.O.O., HR5124020061101005467 model HR Poziv: Opis: PL KNJIGOVODSTVA 10-12/25 Pri model: HR00 Pri poziv: 18122025 Referenca: 87000053198736	18.12.2025	1.200,00	0,00	176.910,27
5	Nalog za prijenos: SPEKTAR USLUGA D.O.O., HR5124020061101005467 model HR Poziv: Opis: PL KNJIGOVODSTVA ZA 2026 I 2 SJEDIŠTA Pri model: HR00 Pri poziv: 18122025 Referenca: 87000053198937	18.12.2025	9.800,00	0,00	167.110,27
6	Nalog za prijenos: SPEKTAR USLUGA D.O.O., HR5124020061101005467 model HR Poziv: Opis: PL ZAVRŠNOG 2024 I 2025 Pri model: HR00 Pri poziv: 18122025 Referenca: 87000053199155	18.12.2025	1.000,00	0,00	166.110,27
7	Nalog za prijenos: Porez na dohodak - PULA - POLA, HR7210010051735912008 model HR Poziv: Opis: PL POREZ Pri model: HR68 Pri poziv: 1880-49884144443-25349 Referenca: 87000053204661	18.12.2025	325,00	0,00	165.785,27
8	Nalog za prijenos: DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJ, HR7610010051700036001 model HR Poziv: Opis: PL POREZ Pri model: HR68 Pri poziv: 2283-49884144448-25349 Referenca: 87000053204724	18.12.2025	265,17	0,00	165.520,10
9	Nalog za prijenos: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, HR6510010051550100001 model HR Poziv: Opis:	18.12.2025	877,00	0,00	164.643,10

PL POREZ Pri model:HR68 Pri poziv: 8486-49884144448-25349
Referenca: 87000053204942

10	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,HR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: PL POREZ Pri model:HR68 Pri poziv: 8168-49884144448-25349 Referenca: 87000053205157	18.12.2025	766,00	0,00	163.877,10
----	---	------------	--------	------	------------

Novo stanje

18.12.2025	14.245,66	178.122,76	163.877,10
------------	-----------	------------	------------

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

Datum izvotka: 30.12.2025
Izvadak broj: 202512302359780

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:	EUR	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	26	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	19.12.2025 - 30.12.2025	Raspoloživo stanje:	160.076,70

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	18.12.2025	0,00	163.877,10	163.877,10
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., HR6323860021000010160 model HR99 Poziv: Opis: Naknada za transakciju REF:1450035173380 Pri model:HR00 Pri poziv: 85-400-25-1486808 Referenca: 87000053331410	30.12.2025	0,40	0,00	163.876,70
2	Nalog za prijenos: WORK AND BUSINESS PULA D.O.O., HR8925000091101463625 model HR Poziv: Opis: pl n 30122025 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000053330318	30.12.2025	3.800,00	0,00	160.076,70
Novo stanje					
		30.12.2025	3.800,40	0,00	160.076,70