

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr
Datum izvotka: 02.11.2023
Izvadak broj: 202311021064222
Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju
ZAGREB, Hribarov prilaz 10
OIB: 15059652175
MB: 15059652175
OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Zabrana raspolaganja
Naziv računa: Gradnja Pelaić d.o.o. - u stečaju
IBAN: HR6823860021119016654

Status računa:	Zabrana raspolaganja
Broj računa:	23860021119016654
Valuta:	EUR
Broj izvotka:	15
Promet za razdoblje:	03.10.2023 - 02.11.2023

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	14,99
Raspoloživo stanje:	1.399,82

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	02.10.2023	0,00	1.399,81	1.399,81
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400492032 Opis: Kamata Pri model:HR00 Pri poziv: 0041400492032 Referenca: 87000042281600	02.11.2023	0,00	0,01	1.399,82
Novo stanje					
		02.11.2023	0,00	0,01	1.399,82
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2023 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000042276028	08.11.2023	14,99	0,00	