

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

Datum izvotka: 21.01.2020
ID izvotka: 202001212297959

TRAST EXPRESS doo
Vojvodići 11
10431, SVETA NEDELJA
MB: 04433459
OIB: 86224594347

OTD BANKA - računi vrste 11
Status računa: **Blokiran od Agencije**

Naziv računa: TRAST EXPRESS d.o.o.
IBAN: HR0623860021119009719

Status računa: **Blokiran od Agencije**
Broj računa: **HR0623860021119009719**
Valuta: **HRK**
Broj izvotka: **12**
Promet u periodu: **21.01.2020 - 21.01.2020**

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 0,00

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	20.01.2020	0,00	13,20	13,20
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:				
Novi nalozi					
1	Prisilna naplata: Podravska Banka DD, Opatička 3, Koprivnica Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 1600000000-70100039670 Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COLL Opis: Otkup - prisilna naplata Referenca: 87000024524791 Inicijator: Račun druge strane:	21.01.2020	0,00	210,10	223,30
2	Prisilna naplata: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR4623860029400000170 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: Zapljena sredstava po prisilnoj naplati Referenca: 87000024524794 Inicijator: Račun druge strane:	21.01.2020	13,20	0,00	210,10
3	Prisilna naplata: PODRAVSKA BANKA D.D., Račun druge strane: HR4623860029400000170 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COLL Opis: IN,ZD,OV-2183/19,JB,SVETA NEDJELJA Referenca: 87000024524793 Inicijator: Račun druge strane:	21.01.2020	210,10	0,00	0,00
Novo stanje					
		21.01.2020	223,30	210,10	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: 20.01.2020
 ID izvotka: 202001202297959

TRAST EXPRESS d.o.o.
 Vojvodići 11
 10431, SVETA NEDELJA
 MB: 04433459
 OIB: 86224594347

OTD BANKA - računi vrste 11
 Status računa: **Otvoren**

Naziv računa: TRAST EXPRESS d.o.o.
 IBAN: HR0623860021119009719

Status računa: Otvoren
 Broj računa: HR0623860021119009719
 Valuta: HRK
 Broj izvotka: 11
 Promet u periodu: 18.01.2020 - 20.01.2020

Odobren okvirni kredit: 0,00
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 13,20

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
-	Prethodno stanje	17.01.2020	0,00	1.013,20	1.013,20
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:				
Ispliveni nalozi					
1	Nalog za prijenos: BM VRATA J.D.O.O., DUBOVAČKA 47, ZAGREB Račun druge strane: HR7324840081106841688 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: RN Referenca: 87000024495917 Inicijator: Račun druge strane:	20.01.2020	1.000,00	0,00	13,20
Novo stanje					
		20.01.2020	1.000,00	0,00	13,20

40100011

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

Datum izvotka: 17.01.2020
ID izvotka: 202001172297959

TRAST EXPRESS d.o.o.
Vojvodići 11
10431, SVETA NEDELJA
MB: 04433459
OIB: 86224594347

OTD BANKA - računi vrste 11
 Status računa: Otvoren

 Naziv računa: TRAST EXPRESS d.o.o.
 IBAN: HR0623860021119009719

Status računa: Otvoren
 Broj računa: HR0623860021119009719
 Valuta: HRK
 Broj izvotka: 10
 Promet u periodu: 17.01.2020 - 17.01.2020

Odobren okvirni kredit: 0,00
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 1.000,00
 Raspoloživo stanje: 1.013,20

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	16.01.2020	0,00	5.750,01	5.750,01
ni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ALEKSANDER VUKELJA - TRANSPORTI VUKELJA, DR. FRANJE TUĐMANA Račun druge strane: HR5423600001100796235 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: uplata Referenca: 87000024479587 Inicijator: Račun druge strane:	17.01.2020	5.000,00	0,00	750,01
2	Nalog za prijenos: ŽELJKA BREZ - PISMOSLIKAR-BREZ OBRT, BRAČE RIBARA 55 BESTOVJ Račun druge strane: HR3123600001101843473 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: RN 111 Referenca: 87000024486646 Inicijator: Račun druge strane:	17.01.2020	575,00	0,00	175,01
3	Nalog za prijenos: ART RASVJETA D.O.O., OZALJSKA 73 ZAGREB, Račun druge strane: HR4323600001101358839 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 009113-1900410338 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Račun: 3343/00911/5 Referenca: 87000024495227 Inicijator: Račun druge strane:	17.01.2020	0,00	838,19	1.013,20
Novo stanje					
		17.01.2020	5.575,00	838,19	1.013,20
Nalozi u najavi					
1	Nalog za prijenos: BM VRATA J.D.O.O. Račun druge strane: HR7324840081106841688 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: RN Referenca: 87000024495917 Inicijator: Račun druge strane:	20.01.2020	1.000,00	0,00	

114693

6: 413,19

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvotka: 16.01.2020 ID izvotka: 202001162297959	TRAST EXPRESS doo Vojvodići 11 10431, SVETA NEDELJA MB: 04433459 OIB: 86224594347
--	--	---

OTD BANKA - računi vrste 11 Status računa: Otvoren	Naziv računa: TRAST EXPRESS d.o.o. IBAN: HR0623860021119009719
--	---

Status računa: Otvoren Broj računa: HR0623860021119009719 Valuta: HRK Broj izvotka: 9 Promet u periodu: 16.01.2020 - 16.01.2020	Odobren okvirni kredit: 0,00 Iskorišten okvirni kredit: 0,00 Rezervirana sredstva: 0,00 Nalozi u najavi: 5.000,00 Raspoloživo stanje: 5.750,01
---	--

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	15.01.2020	0,00	22.851,76	22.851,76
ni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3 KOPRIVNICA, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 7062700006736 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: UPLATA Referenca: 87000024472823 Inicijator: Račun druge strane:	16.01.2020	5.100,00	0,00	17.751,76
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 1600000000-70100039670 Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR99 Šifra plaćanja: FREX Opis: Kupovina deviza EBank - POBA Referenca: 87000024475426 Inicijator: Račun druge strane:	16.01.2020	0,00	5.912,00	23.663,76
3	Nalog za prijenos: VENERA D.O.O., RAPSKA ULICA 48 ZAGREB, Račun druge strane: HR0223600001101272180 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 009113-1500020826 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR03 Šifra plaćanja: SCOR Opis: RAČUN ostatak po računu Referenca: 87000024476645 Inicijator: Račun druge strane:	16.01.2020	0,00	316,25	23.980,01
4	Nalog za prijenos: PRIVREDNA BANKA ZAGREB, Račun druge strane: HR3923400093201119516 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: uplata Referenca: 87000024472822 Inicijator: Račun druge strane:	16.01.2020	5.230,00	0,00	18.750,01
5	Nalog za prijenos: TRAST EXPRESS D.O.O., VOJVODIĆI 11, NOVAKI 10431 SVETA NED, 1 Račun druge strane: HR0424920081100031567 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: UPLATA Referenca: 87000024474919 Inicijator: Račun druge strane:	16.01.2020	1.000,00	0,00	17.750,01
6	Nalog za prijenos: NEK-TRA D.O.O., NIKOLE TESLE 3 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR4724840081135044615 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: UPLATA Referenca: 87000024475224 Inicijator: Račun druge strane:	16.01.2020	7.000,00	0,00	10.750,01
7	Nalog za prijenos: MARIJAN STJEPANOVIĆ - MAK-DAG, SJEVERNA 2/9 ZAGREB-DUBRAVA, Račun druge strane: HR5223600001100736713 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: UPLATA Referenca: 87000024475449 Inicijator: Račun druge strane:	16.01.2020	5.000,00	0,00	5.750,01
Novo stanje					
		16.01.2020	23.330,00	6.228,25	5.750,01
Nalozi u najavi					
1	Nalog za prijenos: ALEKSANDER VUKELJA - TRANSPORTI VUKELJA Račun druge strane: HR5423600001100796235 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: uplata Referenca: 87000024479587 Inicijator: Račun druge strane:	17.01.2020	5.000,00	0,00	

29.558,25

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

Datum izvotka: 15.01.2020
ID izvotka: 202001152297959

TRAST EXPRESS d.o.o.
Vojvodići 11
10431, SVETA NEDELJA
MB: 04433459
OIB: 86224594347

OTD BANKA - računi vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: TRAST EXPRESS d.o.o.
IBAN: HR0623860021119009719

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR0623860021119009719
Valuta: HRK
Broj izvotka: 8
Promet u periodu: 15.01.2020 - 15.01.2020

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 22.851,76

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	14.01.2020	0,00	14.498,52	14.498,52
I. ni nalozi					
1	Nalog za prijenos: MARDEŠIĆ D.O.O., SALI II 1 23281 SALI, Račun druge strane: HR8024070001100629774 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR99 Šifra plaćanja: SCOR Opis: pl ma Referenca: 87000024465309 Inicijator: Račun druge strane:	15.01.2020	0,00	8.353,24	22.851,76
Novo stanje					
		15.01.2020	0,00	8.353,24	22.851,76

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

Datum izvotka: 14.01.2020
ID izvotka: 202001142297959

TRAST EXPRESS doo
Vojvodici 11
10431, SVETA NEDELJA
MB: 04433459
OIB: 86224594347

OTD BANKA - račun vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: TRAST EXPRESS doo
IBAN: HR062386002119009719

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR062386002119009719
Valuta: HRK
Broj izvotka: 7
Promet u periodu: 11.01.2020 - 14.01.2020

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 14.498,52

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	10.01.2020	0,00	2.562,15	2.562,15
ni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 12-400-25-1185809 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: 221 Opis: Naknada za dev. transakcije REF:0743-0230017/F Referenca: 87000024421675 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	1,10	0,00	2.561,05
2	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 1600000000-70100039670 Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR99 Šifra plaćanja: FREX Opis: Kupovina deviza EBank - POBA Referenca: 87000024426544 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	0,00	125.630,00	128.191,05
3	Nalog za prijenos: CROEL, d.o.o., POLJIČKA CESTA 19 JESENICE, Račun druge strane: HR8623600001102747881 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 009105-1900405466 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR03 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Racun br 1550/00910/5 Referenca: 87000024427943 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	0,00	2.051,50	130.242,55
4	Nalog za prijenos: PRIVREDNA BANKA ZAGREB, Račun druge strane: HR4423400093207530447 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-86224594347-100 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: uplata Referenca: 87000024427126 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	4.488,56	0,00	125.753,99
5	Nalog za prijenos: PRIVREDNA BANKA, Račun druge strane: HR0323400093205918269 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-86224594347-100 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: uplata Referenca: 87000024427128 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	8.530,36	0,00	117.223,63
6	Nalog za prijenos: Privredna banka, Račun druge strane: HR1523400093201579631 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-86224594347-100 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: uplata Referenca: 87000024427130 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	5.523,50	0,00	111.700,13
7	Nalog za prijenos: PRIVREDNA BANKA, Račun druge strane: HR2823400093202668998 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-86224594347-100 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: uplata Referenca: 87000024427131 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	4.689,75	0,00	107.010,38
8	Nalog za prijenos: Raiffeisen bank, Račun druge strane: HR8524840083200925875 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-86224594347-100 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: uplata Referenca: 87000024427127 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	8.477,61	0,00	98.532,77
9	Nalog za prijenos: OTP BANKA, Račun druge strane: HR5524070003530775686 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-86224594347-100 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: uplata Referenca: 87000024427132 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	4.008,55	0,00	94.524,22
10	Nalog za prijenos: privredn abanka zagreb, Račun druge strane: HR3323400093210045952 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-86224594347-100 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: uplata Referenca: 87000024427135 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	4.799,86	0,00	89.724,36
11	Nalog za prijenos: OTP BANKA D.D., Račun druge strane: HR4324070003233432781 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-86224594347-100 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: uplata Referenca: 87000024427147 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	4.542,52	0,00	85.181,84

Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica, e-mail: info@poba.hr. Sve dodatne informacije rado ćemo Vam dati u poslovnicu Banke u kojoj ste otvorili račun ili telefonom na broj 072 20 20 20, radnim danom od ponedjeljka do petka od 07:00 do 21:00 sati, subotom od 07:00 do 14:00 sati.

12	Nalog za prijenos: OTP BANKA , Račun druge strane: HR6224070003205458124 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-86224594347-100 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: uplata Referenca: 87000024427144 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020		11.521,88	0,00	73.659,96	
13	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA , Račun druge strane: HR3423600003234586784 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 40002-86224594347-100 Model platitelja: HR Model primatelja: HR69 Šifra plaćanja: Opis: uplata Referenca: 87000024427148 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020		5.260,54	0,00	68.399,42	
14	Nalog za prijenos: RAIFFEISEN BANK , Račun druge strane: HR0424840083235236912 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: UPL.POZAJM KUŠ Referenca: 87000024430197 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	TT	2.500,00	0,00	65.899,42	
15	Nalog za prijenos: PRIVREDNA BANKA ZAGREB , Račun druge strane: HR2223400093218850161 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: UPL.POZAJMICE PERANOVIĆ Referenca: 87000024430195 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	TT	5.500,00	0,00	60.399,42	
16	Nalog za prijenos: ADDIKO BANKA , Račun druge strane: HR7825000093221130909 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: UPL.POZAJM BABBOK Referenca: 87000024430196 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	TT	3.000,00	0,00	57.399,42	
17	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA , Račun druge strane: HR8523600003231804585 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: UPL.POZAJMICE MUČER Referenca: 87000024430198 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	TT	2.000,00	0,00	55.399,42	
18	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA ZAGREB , Račun druge strane: HR4023600003215734144 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: UPL.POZAJM. MIMICA ROMEO Referenca: 87000024430199 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	TT	2.727,15	0,00	52.672,27	
19	Nalog za prijenos: KREDITNA BANKA , Račun druge strane: HR1624810003222005557 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: UPL.POZAJ. ŠUTEJ M. Referenca: 87000024430203 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	TT	3.019,83	0,00	49.652,44	
20	Nalog za prijenos: RAIFFEISEN BANK , Račun druge strane: HR6824840083235755486 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: UPL.POZAJMICE RADELJIĆ Referenca: 87000024430204 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	TT	6.750,00	0,00	42.902,44	
21	Nalog za prijenos: ERSTE BANKA , Račun druge strane: HR2624020063200101631 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: UPL.POZAJMICE JANDRUJEVIĆ Referenca: 87000024430207 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	TT	3.500,00	0,00	39.402,44	
22	Nalog za prijenos: RAIFFEISEN BANK D.D. , Račun druge strane: HR1224840083211061458 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: UPL.POZAJMICE ŠOŠTARIĆ Z. Referenca: 87000024430201 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	TT	6.750,00	0,00	32.652,44	
23	Nalog za prijenos: KREDITNA BANKA , Račun druge strane: HR4424810001011111116 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 7222000411 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: UPLATA ŠUTEJ Referenca: 87000024430202 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	TT	1.980,17	0,00	30.672,27	
24	Nalog za prijenos: ERSTE BANKA , Račun druge strane: HR7424020063207652023 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: UPL.POZAJMICE DRAŽIĆ Referenca: 87000024430205 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	TT	2.500,00	0,00	28.172,27	
25	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA , Račun druge strane: HR3923600003219018582 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: UPL.POZAJM JURAK Referenca: 87000024430312 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	TT	4.000,00	0,00	24.172,27	
26	Nalog za prijenos: PRIVREDNA BANKA ZAGREB , Račun druge strane: HR5123400093205249948 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: UPL.POZAJM JANČIĆ Referenca: 87000024430311 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	TT	2.000,00	0,00	22.172,27	
27	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA , Račun druge strane: HR1223600003235938390 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: UPL.POZAJM. MATJEVIĆ Referenca: 87000024430313 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	TT	4.500,00	0,00	17.672,27	
28	Nalog za prijenos: C.I.A.K. AUTO d.o.o., GORNJOSTUPNIČKA 96, GORNJI STUPNIK Račun druge strane: HR6724020061100050796 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: PONUDA 93212-22001631-20 Referenca: 87000024430419 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020		2.973,75	0,00	14.698,52	
29	Nalog za prijenos: RICAMBI ROSSI D.O.O., BUJANOVO 10, ČAVLE Račun druge strane: HR2025000091101148162 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: PONUDA 2020/00030 Referenca: 87000024430418 Inicijator: Račun druge strane:	14.01.2020	TT	200,00	0,00	14.498,52	
Novo stanje				14.01.2020	115.745,13	127.681,50	14.498,52

Podravska banka d.d., Opatička 3, 48000 Koprivnica, e-mail: info@poba.hr. Sve dodatne informacije rado ćemo Vam dati u poslovnici Banke u kojoj ste otvorili račun ili telefonom na broj 072 20 20 20, radnim danom od ponedjeljka do petka od 07:00 do 21:00 sati, subotom od 07:00 do 14:00 sati.

243.426,63

Podravska banka d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvotka: 10.01.2020 ID izvotka: 202001102297959	TRAST EXPRESS d.o.o. Vojvodići 11 10431, SVETA NEDELJA MB: 04433459 OIB: 86224594347
--	--	--

OTD BANKA - računi vrste 11 Status računa: Otvoren	Naziv računa: TRAST EXPRESS d.o.o. IBAN: HR0623860021119009719
---	---

Status računa: Otvoren Broj računa: HR0623860021119009719 Valuta: HRK Broj izvotka: 6 Promet u periodu: 10.01.2020 - 10.01.2020	Odobren okvirni kredit: 0,00 Iskorišten okvirni kredit: 0,00 Rezervirana sredstva: 0,00 Nalozi u najavi: 0,00 Raspoloživo stanje: 2.562,15
---	--

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	09.01.2020	0,00	11.818,07	11.818,07
Uplatni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PRACTICUM VITA D.O.O., KRUGE 48 ZAGREB, ZAGREB Račun druge strane: HR3023600001102567014 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Šifra plaćanja: Opis: UPLATA Referenca: 87000024376415 Inicijator: Račun druge strane:	10.01.2020	2.500,00	0,00	9.318,07
2	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKA BANKA, , Račun druge strane: HR1623600003220840462 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 3220840462 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: UPLATA KREDIT PUSTAK Referenca: 87000024376695 Inicijator: Račun druge strane:	10.01.2020	671,53	0,00	8.646,54
3	Nalog za prijenos: PRIVREDNA BANKA, , Račun druge strane: HR0923400093207416229 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: UPLATA Referenca: 87000024377114 Inicijator: Račun druge strane:	10.01.2020	2.884,39	0,00	5.762,15
4	Nalog za prijenos: PRIVREDNA BANKA, , Račun druge strane: HR2823400093202668998 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: UPLATA Referenca: 87000024377113 Inicijator: Račun druge strane:	10.01.2020	3.000,00	0,00	2.762,15
5	Nalog za prijenos: IMEX BANKA D.D. SPLIT, Tolstojeva 6 Split, Split Račun druge strane: HR4024920081011111116 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 5020016429 Model platitelja: HR Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: Opis: UPLATA ZA TRAST TRANSPORT OBRAČUN NAKNADE:100101205528 Referenca: 87000024383917 Inicijator: Račun druge strane:	10.01.2020	200,00	0,00	2.562,15
stanje					
		10.01.2020	9.255,92	0,00	2.562,15

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

Datum izvotka: 09.01.2020
ID izvotka: 202001092297959

TRAST EXPRESS d.o.o.
Vojvodići 11
10431, SVETA NEDELJA
MB: 04433459
OIB: 86224594347

OTD BANKA - računi vrste 11
Status računa: **Otvoren**

Naziv računa: TRAST EXPRESS d.o.o.
IBAN: HR6323860021000010160

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR0623860021119009719
Valuta: HRK
Broj izvotka: 5
Promet u periodu: 09.01.2020 - 09.01.2020

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 11.818,07

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.01.2020	0,00	6.635,51	6.635,51
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:				
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: WASI D.O.O., FRANJE LUČIĆA 32 HR/10000 ZAGREB, Račun druge strane: HR0324840081100322996 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR99 Šifra plaćanja: SCOR Opis: RN 3267 Referenca: 87000024358515 Inicijator: Račun druge strane:	09.01.2020	12370,00	2.182,56	8.818,07
2	Nalog za prijenos: VEDRAN SMOLKO, BEHETIĆEVA ULICA 6 10370 RUGVICA, RUGVICA, Račun druge strane: HR2723600003235649448 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 694002-86224594347-100 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: povrat uplacenog viska na placi Referenca: 87000024358762 Inicijator: Račun druge strane:	09.01.2020	0,00	3.000,00	11.818,07
Novo stanje					
		09.01.2020	0,00	5.182,56	11.818,07

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

Datum izvotka: 08.01.2020
ID izvotka: 202001082297959

TRAST EXPRESS d.o.o.
Vojvodići 11
10431, SVETA NEDELJA
MB: 04433459
OIB: 86224594347

OTD BANKA - računi vrste 11
Status računa: **Otvoren**

Naziv računa: **TRAST EXPRESS d.o.o.**
IBAN: **HR0623860021119009719**

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR0623860021119009719
Valuta: HRK
Broj izvotka: 4
Promet u periodu: 08.01.2020 - 08.01.2020

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 6.635,51

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	07.01.2020	0,00	1.283,24	1.283,24
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:				
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ZM-VIKOM D.O.O., INDUSTRI. ZONA PODI, GORIČKA 31 ŠIBENIK, Račun druge strane: HR6323600001101276126 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 812019 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje računa Referenca: 87000024349220 Inicijator: Račun druge strane:	08.01.2020	0,00	4.429,38	5.712,62
2	Nalog za prijenos: R. D. I. D.O.O., MARJANA STEPČIĆA 7 HR/51000 RIJEKA, Račun druge strane: HR4724840081103101157 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 009113-1900411113 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR03 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje računa br. 3369 009115 Referenca: 87000024352276 Inicijator: Račun druge strane:	08.01.2020	0,00	1.393,13	7.105,75
3	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu, , Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2019 Referenca: 87000024290745 Inicijator: Račun druge strane:	08.01.2020	470,24	0,00	6.635,51
Novo stanje					
		08.01.2020	470,24	5.822,51	6.635,51

6.292,75

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

Datum izvotka: 07.01.2020
ID izvotka: 202001072297959

TRAST EXPRESS d.o.o.
Vojvodići 11
10431, SVETA NEDELJA
MB: 04433459
OIB: 86224594347

OTD BANKA - računi vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: TRAST EXPRESS d.o.o.
IBAN: HR0623860021119009719

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR0623860021119009719
Valuta: HRK
Broj izvotka: 3
Promet u periodu: 04.01.2020 - 07.01.2020

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 470,24
Raspoloživo stanje: 1.283,24

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	03.01.2020	0,00	6.566,56	6.566,56
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:				
Izvršeni nalozi					
1	Prisilna naplata: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR4623860029400000170 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: Opis: Zapljena sredstava po prisilnoj naplati Referenca: 87000024333489 Inicijator: Račun druge strane:	07.01.2020	5.283,32	0,00	1.283,24
Novo stanje					
		07.01.2020	5.283,32	0,00	1.283,24
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2019 Referenca: 87000024290745 Inicijator: Račun druge strane:	08.01.2020	470,24	0,00	

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

Datum izvzatka: 03.01.2020
ID izvzatka: 202001032297959

TRAST EXPRESS d.o.o.
Vojvodići 11
10431, SVETA NEDELJA
MB: 04433459
OIB: 86224594347

OTD BANKA - računi vrste 11
 Status računa: Otvoren

 Naziv računa: TRAST EXPRESS d.o.o.
 IBAN: HR0623860021119009719

Status računa: Otvoren
 Broj računa: HR0623860021119009719
 Valuta: HRK
 Broj izvzatka: 2
 Promet u periodu: 03.01.2020 - 03.01.2020

Odobren okvirni kredit: 0,00
 Iskorišten okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 470,24
 Raspoloživo stanje: 6.566,56

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	02.01.2020	0,00	5.351,71	5.351,71
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:				
eni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ALSO Croatia d.o.o., AVENJA VEČESLAVA HOLJEVCA 40 ZAGREB, Račun druge strane: HR4623600001102526374 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR99 Šifra plaćanja: SCOR Opis: plaćanje po računu Referenca: 87000024313554 Inicijator: Račun druge strane:	03.01.2020	0,00	1.077,35	6.429,06
2	Nalog za prijenos: INTEREUROPA, LOGISTIČKE USLUGE D.O.O., Josipa Lončara 3 10000 Račun druge strane: HR9323400091100151700 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 012122-1900410974 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Plaćanje dobavljača /Vend.Paym Referenca: 87000024319918 Inicijator: Račun druge strane:	03.01.2020	0,00	137,50	6.566,56
Novo stanje					
		03.01.2020	0,00	1.214,85	6.566,56
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2019 Referenca: 87000024290745 Inicijator: Račun druge strane:	08.01.2020	470,24	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: 02.01.2020
ID izvotka: 202001022297959

TRAST EXPRESS doo
Vojvodići 11
10431, SVETA NEDELJA
MB: 04433459
OIB: 86224594347

OTD BANKA - računi vrste 11
Status računa: **Otvoren**

Naziv računa: TRAST EXPRESS doo
IBAN: HR632386002119009719

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR062386002119009719
Valuta: HRK
Broj izvotka: 1
Promet u periodu: 01.01.2020 - 02.01.2020

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 470,24
Raspoloživo stanje: 5.351,71

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje				
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:	31.12.2019	0,00	8.381,27	8.381,27
Izv. nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 0041400484501 Poziv na broj primatelja: 0041400484501 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: INTE Opis: Kamata Referenca: 87000024297976 Inicijator: Račun druge strane:	02.01.2020	0,00	2,23	8.383,50
2	Nalog za prijenos: ILOČKI PODRUMI D.D., DR FRANJE TUĐMANA 72 ILOK, Račun druge strane: HR6123400091110794340 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 009113-1900404230 Model platitelja: HR99 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: Uplate po rn.br. 3110/00911/5 od dana 18.11.2019. Referenca: 87000024305021 Inicijator: Račun druge strane:	02.01.2020	0,00	4.829,50	13.213,00
3	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATIČKA 3 KOPRIVNICA, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 7062700006736 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: UPLATA Referenca: 87000024306467 Inicijator: Račun druge strane:	02.01.2020	7.861,29	0,00	5.351,71
Novo stanje					
		02.01.2020	7.861,29	4.831,73	5.351,71
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu Račun druge strane: HR8523860021000000064 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: Model platitelja: HR Model primatelja: HR Šifra plaćanja: COMM Opis: [AutoProv] Obracun naknade za 12 mjesec 2019 Referenca: 87000024290745 Inicijator: Račun druge strane:	08.01.2020	470,24	0,00	

1050

12.693,02