

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

Datum izvzatka: 14.02.2022
ID izvzatka: 202202142365756

FLORI PLANT D.O.O. U STEČAJU
ULICA GRADA CHICAGA 18
10000, ZAGREB
MB: 04416384
OIB: 31076446365

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren
Naziv računa: FLORI PLANT D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR7623860021119039790

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR7623860021119039790
Valuta: HRK
Broj izvzatka: 1
Promet u periodu: 14.02.2022 - 14.02.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 25.032,18

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	13.02.2022	0,00	0,00	0,00
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ŽELJKO SILOVSKI, TRG KARDINALA FRANJE ŠEPERA ZAGREB, Račun druge strane: HR2123400093210769594 Poziv na broj platitelja: 24511-365-000703076189 Poziv na broj primatelja: 1 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: SCOR Opis: RAČUN BR. 1/PP1/01 Referenca: 87000033792203 Inicijator: Račun druge strane:	14.02.2022	0,00	9.307,46	9.307,46
2	Nalog za prijenos: ŽELJKO SILOVSKI, TRG KARDINALA FRANJE ŠEPERA ZAGREB, Račun druge strane: HR2123400093210769594 Poziv na broj platitelja: 24511-365-000703076189 Poziv na broj primatelja: 2 Model platitelja: HR05 Model primatelja: HR02 Šifra plaćanja: SCOR Opis: RAČUN BR. 2/PP1/01 Referenca: 87000033792214 Inicijator: Račun druge strane:	14.02.2022	0,00	15.814,72	25.122,18
3	Nalog za naplatu naknade: Racun 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 11 mjesec 2021 Referenca: 87000032822221 Inicijator: Račun druge strane:	14.02.2022	30,00	0,00	25.092,18
4	Nalog za naplatu naknade: Racun 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 2021 Referenca: 87000033241352 Inicijator: Račun druge strane:	14.02.2022	30,00	0,00	25.062,18
5	Nalog za naplatu naknade: Racun 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 01 mjesec 2022 Referenca: 87000033619708 Inicijator: Račun druge strane:	14.02.2022	30,00	0,00	25.032,18
Novo stanje					
		14.02.2022	90,00	25.122,18	25.032,18