

**PODRAVSKA BANKA d.d**
**Koprivnica, Opatička 3**
**OIB: 97326283154**
**MB: 3015904**
**IBAN: HR6323860021000010160**
**Swift adresa: PDKCHR2X**
**Internet stranica: www.poba.hr**
**Datum izvotka: 25.05.2021**
**Izvadak broj: 202105252343007**
**I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU**
**SAMOBOR, Samostanska 20**
**OIB: 53596530833**
**MB: 53596530833**
**OTD BANKA -racuni vrste 11**  
**Status računa: Otvoren**
**Naziv računa: I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU**  
**IBAN: HR8723860021119026594**

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119026594	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	15	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	25.05.2021 - 25.05.2021	Raspoloživo stanje:	612.253,69

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	24.05.2021	0,00	459.253,69	459.253,69
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: ANDREJ RADOVANIĆ, ULICA FRANZA LISZTA 2 10430 SAMOBOR, HR6523600003222525440 model HR99 Poziv: Opis: jamčevina u predmetu St-1443/17 (k.č. 2724/19 kuća br.20) Pri model:HR00 Pri poziv: 99727314850 Referenca: 87000030405423	25.05.2021	0,00	153.000,00	612.253,69
Novo stanje					
		25.05.2021	0,00	153.000,00	612.253,69

**PODRAVSKA BANKA d.d**

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 24.05.2021

Izvadak broj: 202105242343007

I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU

SAMOBOR, Samostanska 20

OIB: 53596530833

MB: 53596530833

OTD BANKA - računi vrste 11 Status računa: Otvoren		Naziv računa: I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU IBAN: HR8723860021119026594	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119026594	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	14	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	22.05.2021 - 24.05.2021	Raspoloživo stanje:	459.253,69

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	21.05.2021	0,00	306.253,69	306.253,69
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: BAN MARKO, ULICA LJUDEVITA GAJA 46 HR/10430 SA,HR2424840083236337017 model HR99 Poziv: Opis: jamčevina u predmetu St- 1443/17 Pri model:HR00 Pri poziv: 58333493751 Referenca: 87000030401071	24.05.2021	0,00	153.000,00	459.253,69
Novo stanje					
		24.05.2021	0,00	153.000,00	459.253,69

**PODRAVSKA BANKA d.d**

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 21.05.2021

Izvadak broj: 202105212343007

**I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU**

SAMOBOR, Samostanska 20

OIB: 53596530833

MB: 53596530833

OTD BANKA - računi vrste 11 Status računa: Otvoren		Naziv računa: I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU IBAN: HR872386002119026594	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119026594	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	13	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	21.05.2021 - 21.05.2021	Raspoloživo stanje:	306.253,69

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	20.05.2021	0,00	153.253,69	153.253,69
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: FALARICA D.O.O., ULICA PERE BUDMANIJA 3 HR/10000 ZAG,HR5224840081135097196 model HR99 Poziv: Opis: Jamčevina u predmetu St- 1443/17 Pri model:HR00 Pri poziv: 78891393509 Referenca: 87000030378598	21.05.2021	0,00	153.000,00	306.253,69
Novo stanje					
		21.05.2021	0,00	153.000,00	306.253,69

**PODRAVSKA BANKA d.d**

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 20.05.2021

Izvadak broj: 202105202343007

**I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU**

SAMOBOR, Samostanska 20

OIB: 53596530833

MB: 53596530833

OTD BANKA - računi vrste 11 Status računa: Otvoren		Naziv računa: I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU IBAN: HR8723860021119026594	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119026594	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	12	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	09.05.2021 - 20.05.2021	Raspoloživo stanje:	153.253,69

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.05.2021	0,00	253,69	253,69
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: MARIO BOGIĆ, GRAČANSKA CESTA 153 A 10000 ZAGREB,,HR9123600003233004076 model HR99 Poziv: Opis: Jamčevina.u.predmetu.St-1443/17 Pri model:HR00 Pri poziv: 49969303611 Referenca: 87000030360367	20.05.2021	0,00	153.000,00	153.253,69
Novo stanje					
		20.05.2021	0,00	153.000,00	153.253,69

PODRAVSKA BANKA d.d

Koprivnica, Opatička 3

OIB: 97326283154

MB: 3015904

IBAN: HR6323860021000010160

Swift adresa: PDKCHR2X

Internet stranica: www.poba.hr

Datum izvotka: 08.05.2021

Izvadak broj: 202105082343007

I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU

SAMOBOR, Samostanska 20

OIB: 53596530833

MB: 53596530833

OTD BANKA - računi vrste 11 Status računa: Otvoren		Naziv računa: I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU IBAN: HR8723860021119026594	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119026594	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	11	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	04.05.2021 - 08.05.2021	Raspoloživo stanje:	253,69

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	03.05.2021	0,00	286,69	286,69
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, ,HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2021 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000030053758	08.05.2021	33,00	0,00	253,69
Novo stanje					
		08.05.2021	33,00	0,00	253,69

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

Datum izvotka: 03.05.2021  
 Izvadak broj: 202105032343007

**I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU**  
 SAMOBOR, Samostanska 20  
 OIB: 53596530833  
 MB: 53596530833

OTD BANKA - računi vrste 11 Status računa: Otvoren		Naziv računa: I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU IBAN: HR8723860021119026594	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119026594	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	10	Nalozi u najavi:	33,00
Promet za razdoblje:	09.04.2021 - 03.05.2021	Raspoloživo stanje:	286,69

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.04.2021	0,00	286,68	286,68
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400504340 Opis: Kamata Pri model: HR00 Pri poziv: 0041400504340 Referenca: 87000030062072	03.05.2021	0,00	0,01	286,69
Novo stanje					
		03.05.2021	0,00	0,01	286,69
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv] Obracun naknade za 04 mjesec 2021 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000030053758	08.05.2021	33,00	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: 08.04.2021  
 Izvadak broj: 202104082343007

**I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU**  
 SAMOBOR, Samostanska 20  
 OIB: 53596530833  
 MB: 53596530833

<b>OTD BANKA - računi vrste 11</b> Status računa: Otvoren		Naziv računa: I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU IBAN: HR8723860021119026594	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119026594	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	9	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	02.04.2021 - 08.04.2021	Raspoloživo stanje:	286,68

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	01.04.2021	0,00	319,68	319,68
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, ,HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2021 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000029701452	08.04.2021	33,00	0,00	286,68
Novo stanje					
		08.04.2021	33,00	0,00	286,68