

PODRAVSKA BANKA d.d Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvotka: 01.06.2021 Izvadak broj: 202106012343007	I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU SAMOBOR, Samostanska 20 OIB: 53596530833 MB: 53596530833
---	--	--

OTD BANKA -racuni vrste 11 Status racuna: 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:	16	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	26.05.2021 - 01.06.2021	Raspoloživo stanje:	612.261,67

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	25.05.2021	0,00	612.253,69	612.253,69
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: 87000030471807	01.06.2021	0,00	7,98	612.261,67
Novo stanje					
		01.06.2021	0,00	7,98	612.261,67