

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

Datum izvotka: 31.12.2024
 Izvadak broj: 202412312359780

CAPITANO SIGNALS d.o.o.
 PULA, Leharova 1
 OIB: 90154882085
 MB: 90154882085

OTD BANKA -računi vrste 11
 Status računa: Otvoren

Naziv računa: CAPITANO SIGNALS d.o.o.
 IBAN: HR7323860021119035770

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119035770
 Valuta: EUR
 Broj izvotka: 30
 Promet za razdoblje: 19.12.2024 - 31.12.2024

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 45,13

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	18.12.2024	0,00	53,64	53,64
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE,HR1210010051863000160 model HR68 Poziv: 1201-90154882085 Opis: POVRAT Pri model:HR00 Pri poziv: 1119035770 Referenca: 87000048133740	31.12.2024	0,00	10.591,49	10.645,13
2	Nalog za prijenos: SPEKTAR USLUGA d.o.o.,HR5124020061101005467 model HR Poziv: Opis: pl po ugovoru o najmu boravište 2025 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000048135715	31.12.2024	10.500,00	0,00	145,13
3	Nalog za prijenos: TITAN ADVICE D.O.O.,HR6923860021119048549 model HR Poziv: Opis: posudba Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000048136569	31.12.2024	100,00	0,00	45,13
Novo stanje					
		31.12.2024	10.600,00	10.591,49	45,13