

PODRAVSKA BANKA d.d Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvotka: 01.07.2021 Izvadak broj: 202107012343007	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 Broj računa: 23860021119026594 Valuta: HRK Broj izvotka: 23 Promet za razdoblje: 30.06.2021 - 01.07.2021	Odobreni okvirni kredit: 0,00 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00 Rezervirana sredstva: 0,00 Nalozi u najavi: 161,24 Raspoloživo stanje: 680.802,50
---	---

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	29.06.2021	0,00	680.779,79	680.779,79
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: 87000030860753	01.07.2021	0,00	22,71	680.802,50
Novo stanje					
		01.07.2021	0,00	22,71	680.802,50
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2021 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000030877011	08.07.2021	161,24	0,00	