

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

Datum izvotka: 31.05.2021
ID izvotka: 202105312339623

AETERNA ALEX d.o.o. u stečaju
Dravska poljana 1
, VARAŽDIN
MB: 01579746
OIB: 27025040845

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: **Otvoren**

Naziv računa: AETERNA ALEX d.o.o. u stečaju
IBAN: HR8423860021119024902

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR8423860021119024902
Valuta: HRK
Broj izvotka: 5
Promet u periodu: 01.05.2021 - 31.05.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 46.326,59

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	30.04.2021	0,00	18.244,34	18.244,34
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:				
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 0041400502585 Poziv na broj primatelja: 0041400502585 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: INTE Opis: Kamata Referenca: 87000030061722 Inicijator: Račun druge strane:	03.05.2021	0,00	0,75 ✓	18.245,09
2	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 04 mjesec 2021 Referenca: 87000030053123 Inicijator: Račun druge strane:	08.05.2021	108,00 ✓	0,00	18.137,09
3	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5, Račun druge strane: HR1210010051863000160 Poziv na broj platitelja: 1201-27025040845 Poziv na broj primatelja: 1119024902 Model platitelja: HR68 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: SCOR Opis: POVRAT Referenca: 87000030186408 Inicijator: Račun druge strane:	11.05.2021	0,00	28.189,50 ✓	46.326,59
Novo stanje					
		31.05.2021	108,00	28.190,25	46.326,59 ✓