

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

Datum izvzatka: 01.03.2022
ID izvzatka: 202203012365756

FLORI PLANT D.O.O. U STEČAJU
ULICA GRADA CHICAGA 18
10000, ZAGREB
MB: 04416384
OIB: 31076446365

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status računa: Otvoren
Naziv računa: FLORI PLANT D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR7623860021119039790

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR7623860021119039790
Valuta: HRK
Broj izvzatka: 2
Promet u periodu: 15.02.2022 - 01.03.2022

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 95,20
Raspoloživo stanje: 25.032,69

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje Račun druge strane: Šifra plaćanja:	14.02.2022	0,00	25.032,18	25.032,18
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Račun druge strane: HR6323860021000010160 Poziv na broj platitelja: 0041400522950 Poziv na broj primatelja: 0041400522950 Model platitelja: HR00 Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: INTE Opis: Kamata Referenca: 87000034002709 Inicijator: Račun druge strane:	01.03.2022	0,00	0,51	25.032,69
Novo stanje					
		01.03.2022	0,00	0,51	25.032,69
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun 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 02 mjesec 2022 Referenca: 87000034015301 Inicijator: Račun druge strane:	08.03.2022	95,20	0,00	