

PODRAVSKA BANKA d.d Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvotka: 08.06.2021 Izvadak broj: 202106082343007	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: 18 Promet za razdoblje: 03.06.2021 - 08.06.2021	Odobreni okvirni kredit: 0,00 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00 Rezervirana sredstva: 0,00 Nalozi u najavi: 0,00 Raspoloživo stanje: 153.224,27
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	02.06.2021	0,00	153.261,67	153.261,67
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za naplatu naknade: Racun banke za naknadu, ,HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2021 Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000030491782	08.06.2021	37,40	0,00	153.224,27
Novo stanje					
		08.06.2021	37,40	0,00	153.224,27