

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

Datum izvotka: 29.11.2022
ID izvotka: 202211292356821

SADRIĆ ZAVRŠNI RADOVI j.d.o.o. u STEČAJU
RAKITJE, Klanjec 58
OIB: 47492478537

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: SADRIĆ ZAVRŠNI RADOVI j.d.o.o.
IBAN: HR3923860021119033375

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	HR3923860021119033375	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	28	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	09.11.2022 - 29.11.2022	Raspoloživo stanje:	7.225,28
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.11.2022	0,00	14.240,53	14.240,53
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: Državni proračun RH, ., .HR4910010051743616065 model HR Poziv: Opis: djelomično namirenje tražbine razlučnog vjerovnika TS ZG St-54/20 Pri model:HR68 Pri poziv: 1651-47492478537 Referenca: 87000037643542	29.11.2022	4.574,26	0,00	9.666,27
2	Nalog za prijenos: Državni proračun RH, ., .HR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: djelomično namirenje tražbine razlučnog vjerovnika TS ZG St-54/20 Pri model:HR68 Pri poziv: 8168-47492478537 Referenca: 87000037643543	29.11.2022	2.440,99	0,00	7.225,28
Novo stanje					
		29.11.2022	7.015,25	0,00	7.225,28