

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

Datum izvotka: 01.12.2022
ID izvotka: 202212012356821

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:	29	Nalozi u najavi:	99,00
Promet za razdoblje:	30.11.2022 - 01.12.2022	Raspoloživo stanje:	7.225,39
organization			

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
-----	--------------	-------	----------	----------	--------

Prethodno stanje

	Prethodno stanje	29.11.2022	0,00	7.225,28	7.225,28
--	------------------	------------	------	----------	----------

Izvršeni nalozi

1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400513765 Opis: Kamata Pri model: HR00 Pri poziv: 0041400513765 Referenca: 87000037677846	01.12.2022	0,00	0,11	7.225,39
---	--	------------	------	------	----------

Novo stanje

		01.12.2022	0,00	0,11	7.225,39
--	--	------------	------	------	----------

Nalozi u najavi

1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv] Obracun naknade za 11 mjesec 2022 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000037691623	08.12.2022	99,00	0,00	
---	--	------------	-------	------	--