

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

Datum izvotka: 25.10.2021
ID izvotka: 202110252356768

Stečajna masa iza GORICE d.o.o. u stečaju
Dravska Poljana 1
42000, VARAŽDIN
MB: 44445822
OIB: 39396796702

Obrat: 10.10.2021. Stanje: 11.10.2021.
Obrat: 10.10.2021. Stanje: 11.10.2021.

Nalog za prijenos: MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALTING U,
JALKOVEC, VARAŽDIN
IBAN: HR6323860021000010160

Status računa: Otvoren
Broj računa: HR6523860021119033295
Valuta: HRK
Broj izvotka: 8
Promet u periodu: 22.10.2021 - 25.10.2021

Odobren okvirni kredit: 0,00
Iskorišten okvirni kredit: 0,00
Rezervirana sredstva: 0,00
Nalozi u najavi: 0,00
Raspoloživo stanje: 3.958,83

Sl.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	21.10.2021	0,00	21.747,58	21.747,58
	Račun druge strane: Šifra plaćanja:				
Završeni nalozi					
	Nalog za prijenos: MARI D.O.O., RAČUNOVODSTVO I KONZALTING U, JALKOVEC, VARAŽDIN				
1	Račun druge strane: HR2123400091116019286 Poziv na broj platitelja: Poziv na broj primatelja: 675-2641-10 Model platitelja: HR Model primatelja: HR00 Šifra plaćanja: Opis: račun 2641/1/1 Referenca: 87000032326059 Inicijator: Račun druge strane:	25.10.2021	17.788,75	0,00	3.958,83
Novo stanje					
		25.10.2021	17.788,75	0,00	3.958,83