

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

Datum izvatka: 30.12.2021
 Izvadak broj: 202112302343007

I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU
 SAMOBOR, Samostanska 20
 OIB: 53596530833
 MB: 53596530833

OTD BANKA - računi vrste 11
 Status računa: Otvoren

Naziv računa: I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU
 IBAN: HR8723860021119026594

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119026594
 Valuta: HRK
 Broj izvatka: 41
 Promet za razdoblje: 30.12.2021 - 30.12.2021

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	0,00
Raspoloživo stanje:	1.070,27

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	29.12.2021	0,00	3.882,27	3.882,27
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: DRŽAVNI PRORAČUN, ZAGREBHR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: PAUŠALNA SUDSKA PRISTOJBA TBR.25 ZS Pri model:HR64 Pri poziv: 5045-20735-53596530833 Referenca: 87000033220888	30.12.2021	2.000,00	0,00	1.882,27
2	Nalog za prijenos: Lovorka Juranović, Privredna banka Zagreb, RijekaHR8123400093112790851 model HR Poziv: Opis: REFUNDACIJA PO st-1443/17-85 Pri model:HR69 Pri poziv: 40002-34158233057-200 Referenca: 87000033220910	30.12.2021	812,00	0,00	1.070,27
Novo stanje					
		30.12.2021	2.812,00	0,00	1.070,27

PODRAVSKA BANKA d.d
Koprivnica, Opatička 3
OIB: 97326283154
MB: 3015904
IBAN: HR6323860021000010160
Swift adresa: PDKCHR2X
Internet stranica: www.poba.hr
Datum izvotka: 29.12.2021
Izvadak broj: 202112292343007
I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU
SAMOBOR, Samostanska 20
OIB: 53596530833
MB: 53596530833
OTD BANKA - računi vrste 11
Status računa: Otvoren
Naziv računa: I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU
IBAN: HR8723860021119026594

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 23860021119026594
 Valuta: HRK
 Broj izvotka: 40
 Promet za razdoblje: 23.12.2021 - 29.12.2021

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 0,00
 Raspoloživo stanje: 3.882,27

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	22.12.2021	0,00	10.530,88	10.530,88
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: Državni proračun- MO II, HR7610010051700036001 model HR Poziv: Opis: ST-1443/2017 Pri model:HR68 Pri poziv: 2283-53596530833-14031 Referenca: 87000033210060	29.12.2021	6.424,05	0,00	4.106,83
2	Nalog za prijenos: Državni proračun- MO I, HR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: ST-1443/2017 Pri model:HR68 Pri poziv: 8125-53596530833 Referenca: 87000033210167	29.12.2021	224,56	0,00	3.882,27
Novo stanje					
		29.12.2021	6.648,61	0,00	3.882,27