

**PODRAVSKA BANKA d.d**
**Koprivnica, Opatička 3**
**OIB: 97326283154**
**MB: 3015904**
**IBAN: HR6323860021000010160**
**Swift adresa: PDKCHR2X**
**Internet stranica: www.poba.hr**
**Datum izvotka: 22.12.2021**
**Izvadak broj: 202112222343007**
**I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU**
**SAMOBOR, Samostanska 20**
**OIB: 53596530833**
**MB: 53596530833**

OTD BANKA - računi vrste 11		Naziv računa: I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU	
Status računa: Otvoren		IBAN: HR8723860021119026594	
Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119026594	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	39	Nalozi u javi:	0,00
Promet za razdoblje:	14.12.2021 - 22.12.2021	Raspoloživo stanje:	10.530,88

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	13.12.2021	0,00	16.559,99	16.559,99
izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STE, Samostanska 20, SAHR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 2704000105 Opis: Klijent I.T.D. DOO ZA IZDAVAČKU DJELATNOST U STEČAJU je uplatio 37,50HRK za usl Pri model:HR00 Pri poziv: 2704000105 Referenca: 87000033142142	22.12.2021	37,50	0,00	16.522,49
2	Nalog za prijenos: Grad Samobor, Trg Kralja Tomislava 5, SamoborHR2524020061838000004 model HR Poziv: Opis: ST-1443/2017 Pri model:HR68 Pri poziv: 1732-53596530833 Referenca: 87000033142013	22.12.2021	477,41	0,00	16.045,08
3	Nalog za prijenos: ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Ulica grada Vukovara 41, ZagrebHR6623600001101360753 model HR Poziv: Opis: ST-1443/2017 Pri model:HR00 Pri poziv: 1443 Referenca: 87000033142023	22.12.2021	4.223,66	0,00	11.821,42
4	Nalog za prijenos: HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV, GUNDULICEVA 32, ZAGREBHR1723400091510784720 model HR Poziv: Opis: ST - 1443/2017 Pri model:HR00 Pri poziv: 22122021 Referenca: 87000033142256	22.12.2021	1.290,54	0,00	10.530,88
Novo stanje					
		22.12.2021	6.029,11	0,00	10.530,88