

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

Datum izvotka: 02.01.2020
Izvadak broj: 202001022343309

MARADO D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB, Aleja pomoraca 17
OIB: 74667255132
MB: 02557851

OTD BANKA -racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: MARADO D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR382386002119026797

Status računa: Otvoren
 Broj računa: 2386002119026797
 Valuta: HRK
 Broj izvotka: 1
 Promet za razdoblje: 10.12.2019 - 02.01.2020

Odobreni okvirni kredit: 0,00
 Iskorišteni odobreni okvirni kredit: 0,00
 Rezervirana sredstva: 0,00
 Nalozi u najavi: 21,50
 Raspoloživo stanje: 9.949,15

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	09.12.2019	0,00	9.948,73	9.948,73
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA HR6323860021000010160 model HR00 Poziv: 0041400504561 Opis: Kamata Pri model: HR00 Pri poziv: 0041400504561 Referenca: 87000024298081	02.01.2020	0,00	0,42	9.949,15
Novo stanje					
		02.01.2020	0,00	0,42	9.949,15
Nalozi u najavi					
1	Nalog za naplatu naknade: Račun banke za naknadu HR8523860021000000064 model HR Poziv: Opis: [AutoProv] Obracun naknade za 12 mjesec 2019 Pri model: HR Pri poziv: Referenca: 87000024289447	08.01.2020	21,50	0,00	