

PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvotka: 21.01.2020 Izvadak broj: 202001212343309	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: HR3823860021119026797
--	--

Status računa:	Otvoren	Odobreni okvirni kredit:	0,00
Broj računa:	23860021119026797	Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Valuta:	HRK	Rezervirana sredstva:	0,00
Broj izvotka:	3	Nalozi u najavi:	0,00
Promet za razdoblje:	09.01.2020 - 21.01.2020	Raspoloživo stanje:	5.660,27

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.01.2020	0,00	9.927,65	9.927,65
Izvršeni nalozi					
1	Isplatica: MARADO D.O.O. U STEČAJU, Aleja pomoraca 17, ZAGREBHR1023860021000000056 model HR Poziv: Opis: REFUNDIRANJE PL TROŠKOVA Pri model:HR Pri poziv: Referenca: 87000024528179	21.01.2020	270,10	0,00	9.657,55
2	Nalog za prijenos: MIO 1. STUP -, HR1210010051863000160 model HR Poziv: Opis: DOPRINOS ZA MIO 1. STUP Pri model:HR68 Pri poziv: 8176-74667255132-20021 Referenca: 87000024528196	21.01.2020	265,22	0,00	9.392,33
3	Nalog za prijenos: HZZO, HR6510010051550100001 model HR Poziv: Opis: DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO Pri model:HR68 Pri poziv: 8540-74667255132-20021 Referenca: 87000024528200	21.01.2020	265,22	0,00	9.127,11
4	Nalog za prijenos: MIO 2. STUP -, HR7610010051700036001 model HR Poziv: Opis: DOPRINOS ZA MIO 2. STUP Pri model:HR68 Pri poziv: 2291-74667255132-20021 Referenca: 87000024528195	21.01.2020	88,41	0,00	9.038,70
5	Nalog za prijenos: POREZ I PRIREZ - Rijeka, HR8310010051737312005 model HR Poziv: Opis: HONORAR Lovorka Juranović Pri model:HR68 Pri poziv: 1945-74667255132-20021 Referenca: 87000024528204	21.01.2020	878,43	0,00	8.160,27
6	Nalog za prijenos: Reditus d.o.o., HR1524070001100355852 model HR Poziv: Opis: RN Pri model:HR99 Pri poziv: 1 Referenca: 87000024528217	21.01.2020	2.500,00	0,00	5.660,27
Novo stanje					
		21.01.2020	4.267,38	0,00	5.660,27