

Izvod broj: 15

Izvještaj o stanju i prometu na dan 04/11/2019

Stranica 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA JADRANTEKSTIL D.D. RAČKOG 7, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR9124070001100052329

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000304

OIB: 29439274615

Mjesto dostave: POŠTA

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokriva		
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokriva		
04.11.2019	HR5324070001024070003	IPR 165202019	Početno stanje		0,00	111.386,36
1.	OTP banka d.d.		Naknade od 01.10.2019 do 31.10.2019			
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 331047-0001-2019			4,50	0,00
	SPLIT	HR17 5005100013				
Ukupni promet					4,50	0,00
Novo stanje					0,00	111.381,86

Izvod broj: 16

Izveštaj o stanju i prometu na dan 11/11/2019

Stranica 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA JADRANTEKSTIL D.D RAČKOG 7, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR9124070001100052329

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000304

OIB: 29439274615

Mjesto dostave: POŠTA

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
		PNB platitelja PNB primatelja			
11.11.2019 1.	HR5024020061100742809 BUDIMIR & PARTNERI D.O.O. TOLSTOJEVA 35 A SPLIT	ZOU 165936810 HR99 HR99	Početno stanje ODVJETNICKE USLUGE NA OPCINSKOM U U SPLITU		0,00 111.381,86 3.125,00 0,00
11.11.2019 2.	HR4323900011101025727 ŽELI, D.O.O. U STEČAJU VELEBITSKA 68 SPLIT	ZOU 165937848 HR99 HR99	SESTA DJELOMICA DIOBA		45.628,31 0,00
Ukupni promet				48.753,31	0,00
Novo stanje				0,00	62.628,55

Izvod broj: 17		Izveštaj o stanju i prometu na dan 13/11/2019					Stranica 1 od 1	
STEČAJNA MASA IZA JADRANTEKSTIL D.D RAČKOG 7, 21000 SPLIT								
Račun (IBAN): HR9124070001100052329		Valuta: HRK	BIC: OTPVHR2X	MB: STM000304	OIB: 29439274615	Mjesto dostave: POŠTA		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića				
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje		
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića				
13.11.2019	HR7024070001100616180	IPR 166324380	Početno stanje		0,00	62.628,55		
1.	BELUPO LIJEKOVI I KOZMETIKA, D.D.		ŠESTA DJELOMIČNA DIOBA					
	ULICA DANICA 5	HR99			593,00	0,00		
	KOPRIVNICA	HR00 12112019						
Ukupni promet					593,00	0,00		
Novo stanje					0,00	62.035,55		

Od 1.12.2019. OTP banka više neće zaprimati platne naloge zadane sa starom konstrukcijom računa (IBAN) bivše Splitske banke.
Molimo da sve uplate koje vršite na brojeve računa (IBAN) Splitske banke usmjerite na nove račune u OTP banci.
Molimo da Vaše potencijalne uplatitelje obavijestite o novom broju Vašeg računa u OTP banci.

Izvod broj: 18 Izveštaj o stanju i prometu na dan 15/11/2019 Stranica 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA JADRANTEKSTIL D.D RAČKOG 7, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR9124070001100052329 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: STM000304 OIB: 29439274615 Mjesto dostave: POŠTA

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
15.11.2019 1.	HR2324070001100586859 MI&GLASS D.O.O. VELEBITSKA 30 SPLIT	IPR 166663696 HR99 HR00 19112019	Početno stanje NAKNADA	0,00	62.035,55
15.11.2019 2.	HR4623600001101207659 REVIZIJA SPLIT D.O.O. ANTUNA MIHANOVIĆA 49 SPLIT	ZOU 166663695 HR99 HR00 14112019	NAKNADA	61,02 3.664,35	0,00 0,00
15.11.2019 3.	HR2925030071100069607 SPLIČANKA TRGOVINA I USLUGE D.O.O. Blaženog Ivana Merza 8 Split	ZOU 166713142 HR99 HR00 15112019	NAKNADNA DIOBA	6.595,35	0,00
Ukupni promet				10.320,72	0,00
Novo stanje				0,00	51.714,83

Od 1.12.2019. OTP banka više neće zaprimati platne naloge zadane sa starom konstrukcijom računa (IBAN) bivše Splitske banke.
Molimo da sve uplate koje vršite na brojeve računa (IBAN) Splitske banke usmjerite na nove račune u OTP banci.
Molimo da Vaše potencijalne uplatitelje obavijestite o novom broju Vašeg računa u OTP banci.