

Izvod broj: 4 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.06.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA RASTOVAC D.D. TEŽAČKA ULICA 5A, 22243 MURTER

Račun (IBAN): HR9524070001100285154

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000136

OIB: 07885176855

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	69.965,99
01.06.2023 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 324815831 HR00 175472-0001-2023 HR17 500010314012	Naknade od 01.05.2023 do 31.05.2023		4,65	0,00
Ukupni promet:					4,65	0,00
Novo stanje:					0,00	69.961,34

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače.
Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 5 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 30.06.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA RASTOVAC D.D. TEŽAČKA ULICA 5A, 22243 MURTER

Račun (IBAN): HR9524070001100285154

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000136

OIB: 07885176855

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	69.961,34
30.06.2023	HR5324070001024070003	URB 3899969493	PRIPIS KAMATE			
1.	OTP banka d.d.				0,00	0,02
		HR02 30062023				
Ukupni promet:					0,00	0,02
Novo stanje:					0,00	69.961,36

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 6 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 03.07.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA RASTOVAC D.D. TEŽAČKA ULICA 5A, 22243 MURTER

Račun (IBAN): HR9524070001100285154

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000136

OIB: 07885176855

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	69.961,36
03.07.2023	HR5324070001024070003	IPR 329405230	Naknade od 01.06.2023 do 30.06.2023			
1.	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 216491-0001-2023			4,65	0,00
	SPLIT	HR17 500010314012				
Ukupni promet:					4,65	0,00
Novo stanje:					0,00	69.956,71

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 7 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.08.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA RASTOVAC D.D. TEŽAČKA ULICA 5A, 22243 MURTER

Račun (IBAN): HR9524070001100285154

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000136

OIB: 07885176855

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	69.956,71
01.08.2023	HR5324070001024070003	IPR 333948379	Naknade od 01.07.2023 do 31.07.2023			
1.	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 257806-0001-2023			4,65	0,00
	SPLIT	HR17 500010314012				
Ukupni promet:						0,00
Novo stanje:					0,00	69.952,06

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).