



Domovinskog rata 61, 21000 Šibenik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721
OIB: 5509873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 27.07.2021
Referent: DJR003

Izvod broji: 9

Stečajna masa IZA UG. BLATO D.O.O. VLAHA PALJETKA 12, 20210 CAVTAT

Račun (IBAN): HR1324070001100186526 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: STM000411 OIB: 81133449882

Izveštaj o stanju i prometu na dan 22/07/2021

Stranica 1 od 1

Datum valute
Red. broj

Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja

Podatak za reklamaciju

Opis plaćanja

Mjesto dostave:

PNB platitelj
PNB primatelj

Šifra namjene / VO
Valuta pokriva
Tečaj/koefficient
Iznos u valuti pokriva

Duguje
Iznos
Potražuje

22.07.2021
1.
HR5324070001024070003
OTP banka d.d.

URB 2598028672

Početno stanje
PRENESEN NA 524840000103 HRK

Ukupni promet		43,00	0,00
Novo stanje		0,00	0,00

Izvod broj: 8

Stечаjna masa IZA UG. BLATO D.O.O. VLAHA PALJETKA 12, 20210 CAVTAT

Račun (IBAN): HR1324070001100186526 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: STM000411 OIB: 81133449882

Izveštaj o stanju i prometu na dan 20/07/2021

Stranica 1 od 1

Datum valute
Red. broj

Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja

Podatak za reklamaciju

Opis plaćanja

Mjesto dostave:

PNB platitelja
PNB primatelja

Šifra namjene / VO
Valuta pokriva
Tečaj/koefficient
Iznos u valuti pokriva

Duguje

Iznos

Potražuje

20.07.2021
1.
HR1210010051863000160
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
KATANIČEVA
ZAGREB

Početno stanje
ZOU 234613982
HR99
HR63 7196-44508-8370028
DIOBA STEČAJNE MASE UGOSTITELJSTV
BLATO

0,00
4.509,62
0,00
4.552,62

Ukupni promet
Novo stanje
4.509,62
0,00
43,00

Izvod broj: 7

Izveštaj o stanju i prometu na dan 30/06/2021

Stranica 1 od 1

Stječajna masa IZA UG. BLATO D.O.O. VLAHA PALJETKA 12, 20210 CAVTAT
 Račun (IBAN): HR1324070001100186526

Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X

MB: STM000411

OIB: 81133449882

Mjesto dostave:

Datum valute Račun, naziv, adresa
 Red. broj i sjedište platioca/primalca

Podatak za reklamaciju
 PNB platioca
 PNB primalca

Šifra namjene / VO
 Valuta pokriva
 Tečaj/koefficient
 Iznos u valuti pokriva

Duguje Potražuje
 Iznos

30.06.2021 HR5324070001024070003
 1. OTP banka d.d.

URB 2555391304

Početo stanje
 PRIPIS KAMATE

0,00

4.552,61

HR02 30062021

0,00

0,01

Ukupni promet
 Novo stanje

0,00

0,01

0,00

4.552,62

Izvod broj: 6

Izveštaj o stanju i prometu na dan 03/05/2021

Stranica 1 od 1

Štečajna masa IZA UG, BLATO D.O.O. VLAHA PALJETKA 12, 20210 CAVTAT

Račun (IBAN): HR1324070001100186626

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000411

OIB: 81133449882

Mjesto dostave:

Datum valute Račun, naziv, adresa
Red. broj i sjedište platitelja/primatelja

Podatak za reklamaciju
PNB platitelja
PNB primatelja

Opis plaćanja

Šifra namjene / VO
Valuta pokrivena
Tečaj/koefficient
Iznos u valuti pokrivena

Duguje Iznos
Potražuje

03.05.2021 HR5324070001024070003 IPR 224863456
1. OTP banka d.d.
DOMOVINSKOG RATA 61
SPLIT HR00 115587-0001-2021
HR17 500210151010

Početno stanje
Naknade od 01.04.2021 do 30.04.2021

0,00	4.583,51
30,90	0,00
0,00	4.552,61



Domovinskog rata 61, 21000 Šibenik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 0 1-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 15.07.2021
Referent: DJR003

Izvod broji: 5 Izvještaj o stanju i prometu na dan 27/04/2021 Stranica 1 od 1

Siećajna masa IZA UG. BLATO D.O.O. VLAHA PALJETKA 12, 20210 CAVTAT
Račun (IBAN): HR1324070001100186526 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: STM000411 OIB: 81133449882

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	Potražuje
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja		Valuta pokriva		
		PNB primatelja		Tečaj/koefficient	Duguje	
				Iznos u valuti pokriva		

27.04.2021	HR1210010051863000160	ZIN 224282136	Početno stanje		0,00	3.583,51
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		UPII-400-06/21-02/877			
	ZAGREB	HR63 5045-50598-10043394167			0,00	1.000,00
	KATANČIČEVA 5	HR99				
Ukupni promet					0,00	1.000,00
Novo stanje					0,00	4.583,51

Izvod broji: 4

Stječajna masa IZA UG. BLATO D.O.O. VLAHA PALJETKA 12, 20210 CAVTAT

Račun (IBAN): HR1324070001100186526

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000411

OIB: 81133449882

Izvjestaj o stanju i prometu na dan 31/03/2021

Stranica 1 od 1

Mjesto dostave:

Datum valute
Red. broj

Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja

Podatak za reklamaciju

Opis plaćanja

Šifra namjene / VO

Iznos

PNB platitelja
PNB primatelja

Valuta pokriva
Tečaj/koefficient
Iznos u valuti pokriva

Duguje

Potražuje

31.03.2021
1. OTP banka d.d.

URB 2403691969

Početno stanje
PRIPIS KAMATE

0,00

3.583,39

HR02 31032021

0,00

0,12

Ukupni promet

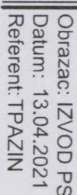
0,00

0,12

Novo stanje

0,00

3.583,51



Stranica 1 od 1

Mjesto dostave:

Iznos

Šifra namjene / VO
Valuta pokrivača
Tečaj/koefficient
Iznos u valuti pokrivača

Potražuje

000

0,12
3.583,51

6. travnja 2021. na snagu stupaju naknade za nove usluge platnog prometa za nepotrošene. Sve informacije o novim naknadama pronađite na Internet stranici banke pod Novostima za pravne osobe



Domovinskog rata 61, 21000 Šibenik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 0 1-970
mb: 3141721 OIB: 6208873833

Obrasc: IZVOD PS
Datum: 24.03.2021
Referent: TPAZIN

Izvod broji: 3 Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/03/2021 Stranica 1 od 1

Službena masa IZA UG. BLATO D.O.O. VLAHA PALJETKA 12, 20210 CAVTAT

Racun (IBAN): HR1324070001100186526 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: STM00411 OIB: 81133449882 Mjesto dostave:

Datum valute	Racun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis placanja	Šifra namjene / VO		Duguje	Iznos	Potrazuje
				Valuta pokriva	Tečaj/koefficient			
		PNB platitelja						
		PNB primatelja						
Početno stanje							0,00	3.626,39
Naknade od 01.02.2021 do 28.02.2021								
01.03.2021	HR3324070001024070003	IPR 217866214						
1.	OTP banka d.d.	HR00 43615-0001-2021				43,00		0,00
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 500210151010						
	SPLIT							
Ukupni promet							43,00	0,00
Novo stanje							0,00	3.583,39

6. travnja 2021. na snagu stupaju naknade za nove usluge platnog prometa za nepotrošače.
Sve informacije o novim naknadama pronađite na Internet stranici banke pod Novostima za pravne osobe.



Domovinskog rata 61, 21000 °
Telefon: 072 201-555 / Fax: 0 1-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrasc: IZVOD PS
Datum: 24.03.2021
Referent: TPAZIN

Izvod broj: 1 Izvještaj o stanju i prometu na dan 24/02/2021 Stranica 1 od 1

Stječajna masa IZA UG. BLATO D.O.O. VLAHA PALJETKA 12, 20210 CAVTAT
Račun (IBAN): HR1324070001100186526 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: STM000411 OIB: 81133449882 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		Duguje	Iznos	Potražuje
				Valuta pokriva	Tečaj/koefficient			
		PNB platitelja						
		PNB primatelja						
			Početno stanje					
24.02.2021	HR7323400091510866065	IUP 23978142	ST-23/20-44, naknada za prisilnu nap			0,00	5.776,39	
1.	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	HR99	latu			150,00	0,00	
		HR05 337-81133449882-0221						
24.02.2021	HR1210010051863000160	IUP 23978143	RJ,ST-23/20-44,TS,DUBROVNIK					
2.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99				1.000,00	0,00	
		HR63 5045-50598-10043394167						

Ukupni promet		1.150,00	0,00
Novo stanje		0,00	4.626,39

Izvod broj: 2

Steaajna masa IZA UG: BLATO D.O.O. VLAHA PALJETKA 12, 20210 CAVTAT

Raun (IBAN): HR1324070001100186526 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: STM000411 OIB: 81133449882

Izvjestaj o stanju i prometu na dan 25/02/2021

Stranica 1 od 1

Mjesto dostave:

Datum valute	Raun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaanja	Šifra namjene / VO		Duguje	Iznos	Potražuje
				Valuta pokriva	Tecaj/koefficient			
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja	PNB platitelja						
		PNB primatelja						
25.02.2021	HR1210010051863000160	ZOU 217459923	Poetno stanje			0,00		4.626,39
1.	DRŽAVNI PRORAUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99	PRISTOJBA ST-23/2020 TSDU					
	KATANČICEVA	HR63				1.000,00		0,00
	ZAGREB	HR63	5045-50598-10043394167					
Ukupni promet						1.000,00		0,00
Novo stanje						0,00		3.626,39

Izvod broj: 3

Izveštaj o stanju i prometu na dan 31/12/2020

Stranica 1 od 1

Stečajna masa IZA UG. BLATO D.O.O. VLAHA PALJETKA 12, 20210 CAVTAT
 Račun (IBAN): HR1324070001100186526

Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X

MB: STMD00411

OIB: 81133449882

Mjesto dostave:

Datum valute Račun, naziv, adresa
 Red. broj i sjedište platio/primatelja

Podatak za reklamaciju

Opis plaćanja

Šifra namjene / VO

Iznos

PNB platio/primatelja

Valuta pokriva
Tečaj/koefficient

Duguje

Potražuje

Iznos u valuti pokriva

31.12.2020 HR5324070001024070003

URB 2259924895

Početno stanje
PRIPIS KAMATE

0,00

5.776,27

1. OTP banka d.d.

HR02 31122020

0,00

0,12

Ukupni promet

0,00

5.776,39

Novo stanje

0,00

5.776,39

Izvod broji: 2

Izveštaj o stanju i prometu na dan 02/11/2020

Stranica 1 od 1

Stječajna masa IZA UG. BLATO D.O.O. VLAHA PALJETKA 12, 20210 CAVTAT

Račun (IBAN): HR1324070001100186526

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000411

OIB: 81133449882

Mjesto dostave:

Datum valute
Red. broj

Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja

Podatak za reklamaciju
PNB platitelja
PNB primatelja

Šifra namjene / VO
Valuta pokriva
Tečaj/koefficient
Iznos u valuti pokriva

Duguje
Iznos
Potražuje

02.11.2020
1.
HR324070001024070003
OTP banka dd.
DOMOVINSKOG RATA 61
SPLIT

IPR 204429313
HR00 338290-0001-2020
HR17 500210151010

Početno stanje
Naknade od 01.10.2020 do 31.10.2020

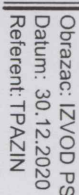
Ukupni promet
Novo stanje

30,90
0,00

0,00
5.776,27

0,00
5.807,17

30,90
0,00



Stranica 1 od 1

Mjesto dostave:

Iznos

Potražuje

[illegible]