

Izvod broj: 11 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 03.07.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA Z-EKO GRADNJA DOO SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR6224070001100242486

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000451

OIB: 45461884139

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje:		0,00	3.515,04
03.07.2023	HR5324070001024070003	IPR 329401169	Naknade od 01.06.2023 do 30.06.2023			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 212611-0001-2023 HR17 500040314013			5,80	0,00
			Ukupni promet:		5,80	0,00
			Novo stanje:		0,00	3.509,24

Izvod broj: 12 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 10.07.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA Z-EKO GRADNJA DOO SMILJANIČEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR6224070001100242486

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000451

OIB: 45461884139

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	3.509,24
10.07.2023	HR5524070001100479583	IPR 330340909	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 06/23			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SMILJANIČEVA 2 SPLIT	HR99 HR00 6-23			66,36	0,00
Ukupni promet:					66,36	0,00
Novo stanje:					0,00	3.442,88

Izvod broj: 13 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.08.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA Z-EKO GRADNJA DOO SMILJANIČEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR6224070001100242486

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000451

OIB: 45461884139

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	3.442,88
01.08.2023	HR5524070001100479583	IPR 333786855	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 07/23			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SMILJANIČEVA 2 SPLIT	HR99 HR00 7-23			66,36	0,00
01.08.2023	HR5324070001024070003	IPR 333944457	Naknade od 01.07.2023 do 31.07.2023			
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 253968-0001-2023 HR17 500040314013			5,80	0,00
Ukupni promet:					72,16	0,00
Novo stanje:					0,00	3.370,72

Izvod broj: 14 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.08.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA Z-EKO GRADNJA DOO SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR6224070001100242486

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000451

OIB: 45461884139

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	3.370,72
04.08.2023	HR1210010051863000160	ZIN 334498734	POVRAT			
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	HR68 1201-45461884139 HR00 1100242486			0,00	39,81
Ukupni promet:					0,00	39,81
Novo stanje:					0,00	3.410,53

Izvod broj: 15 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.09.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA Z-EKO GRADNJA DOO SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR6224070001100242486

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000451

OIB: 45461884139

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje:		0,00	3.410,53
01.09.2023	HR5324070001024070003	IPR 338464453	Naknade od 01.08.2023 do 31.08.2023			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 295511-0001-2023 HR17 500040314013			5,96	0,00
			Ukupni promet:		5,96	0,00
			Novo stanje:		0,00	3.404,57

Izvod broj: 16 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.09.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA Z-EKO GRADNJA DOO SMILJANIČEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR6224070001100242486

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000451

OIB: 45461884139

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	3.404,57
04.09.2023	HR5524070001100479583	IPR 338594268	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 08/23			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SMILJANIČEVA 2 SPLIT	HR99 HR00 8-23			66,36	0,00
Ukupni promet:					66,36	0,00
Novo stanje:					0,00	3.338,21