

OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar  
BIC: OTPVHR2X

OIB BANKE 52508873833

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

1 / 1

HR1524070001100198615  
Stečajna masa iza SEGET JADRAN d.d.  
SPLIT

EUR

01.01.2023.  
MB: 00000000  
OIB: 31858372668

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/Ime Adresa i sjedište		Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valut.pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje Potražuje
	Opis plaćanja		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja			
1	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.			URB 3572395663	0,000000 0,00	
	KONV STANJA SA 1100198615				01.01.2023. 01.01.2023.	49.407,31
	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.			IPR 303953720	0,000000 0,00	
2	SPLIT					18,61
	Naknade od 01.12.2022 do 31.12.2022		HR00 431783-0001-2022 HR17 500040251016		01.01.2023. 01.01.2023.	

Broj naloga: 2

Prethodno stanje:

0,00

Dozvoljeno prekoračenje(

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

18,61

Rezervacije:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

49.407,31

Raspoloživo stanje:

0,00

STANJE RAČUNA:

49.388,70

Stranica

1 / 1