

Izvod broj: 8 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.06.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA RASTOVAC, D.D. STJEPANA RADIĆA 6, 22000 ŠIBENIK

Račun (IBAN): HR9124070003507419863

Valuta: HRK

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	527.669,63
01.06.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 274111903 HR00 186135-0001-2022 HR17 500010314012	Naknade od 01.05.2022 do 31.05.2022		35,00	0,00
Ukupni promet:					35,00	0,00
Novo stanje:					0,00	527.634,63

Izvod broj: 9 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 30.06.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA RASTOVAC, D.D. STJEPANA RADIĆA 6, 22000 ŠIBENIK

Račun (IBAN): HR9124070003507419863

Valuta: HRK

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	527.634,63
30.06.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 3212661874	PRIPIS KAMATE		0,00	0,13
HR02 30062022						
Ukupni promet:					0,00	0,13
Novo stanje:					0,00	527.634,76

Izvod broj: 10

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.07.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA RASTOVAC, D.D. STJEPANA RADIĆA 6, 22000 ŠIBENIK

Račun (IBAN): HR9124070003507419863

Valuta: HRK

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	527.634,76
01.07.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 278348462 HR00 224862-0001-2022 HR17 500010314012	Naknade od 01.06.2022 do 30.06.2022		35,00	0,00
Ukupni promet:					35,00	0,00
Novo stanje:					0,00	527.599,76

Izvod broj: 11

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.08.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA RASTOVAC, D.D. STJEPANA RADIĆA 6, 22000 ŠIBENIK

Račun (IBAN): HR9124070003507419863

Valuta: HRK

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	527.599,76
01.08.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 282718462 HR00 264062-0001-2022 HR17 500010314012	Naknade od 01.07.2022 do 31.07.2022		35,00	0,00
Ukupni promet:						0,00
Novo stanje:					0,00	527.564,76