

Izvod broj: 6 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.11.2020

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA PS DALMACO D.O.O. DALMATINSKOG SABORA 3, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR9524070001100085819

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000367

OIB: 42148967010

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
				Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	856,65
02.11.2020	HR5324070001024070003	IPR 204424975	Naknade od 01.10.2020 do 31.10.2020			
1.	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 334681-0001-2020			47,50	0,00
	SPLIT	HR17 500010153010				
Ukupni promet:					47,50	0,00
Novo stanje:					0,00	809,15

Izvod broj: 7 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 31.12.2020

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA PS DALMACO D.O.O. DALMATINSKOG SABORA 3, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR9524070001100085819

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000367

OIB: 42148967010

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	809,15
31.12.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 2259894269	PRIPIS KAMATE		0,00	1,30
HR02 31122020						
Ukupni promet:					0,00	1,30
Novo stanje:					0,00	810,45