

Izvod broj: 1 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.01.2023

Stranica: 1 od 1

PZ GRUDA - PERADARSTVO u stečaju KOMPESOV BRIJEG 44, 44272 BREŽANE LEKENIČKE

Račun (IBAN): HR5424070001100261642

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 3520099

OIB: 50716872931

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	0,00
01.01.2023 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 3572402697	KONV STANJA SA 1100261642		0,00	296,94
01.01.2023 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 303959249 HR00 437312-0001-2022 HR17 500040316011	Naknade od 01.12.2022 do 31.12.2022		6,76	0,00
Ukupni promet:					6,76	296,94
Novo stanje:					0,00	290,18

Izvod broj: 2 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 08.02.2023

Stranica: 1 od 1

PZ GRUDA - PERADARSTVO u stečaju KOMPESOV BRIJEG 44, 44272 BREŽANE LEKENIČKE

Račun (IBAN): HR5424070001100261642

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 3520099

OIB: 50716872931

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	290,18
08.02.2023	HR5524070001100479583	IPR 308749720	PODMIRA RAČUNA ZA 1/23			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE					
	SMILJANIČEVA 2				165,90	0,00
	SPLIT	HR00 1-23				
Ukupni promet:					165,90	0,00
Novo stanje:					0,00	124,28

Izvod broj: 3 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 20.02.2023

Stranica: 1 od 1

PZ GRUDA - PERADARSTVO u stečaju KOMPESOV BRIJEG 44, 44272 BREŽANE LEKENIČKE

Račun (IBAN): HR5424070001100261642

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 3520099

OIB: 50716872931

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	124,28
20.02.2023 1.	HR9224840081105334451 POLJOPLODOVI D.O.O. ULICA KRALJA TOMISLAVA 117 10312 KLOSTAR IVANIC	ZIN 310591172 HR99 HR00 00003-012023-1006	PLAĆANJE RAČUNA		0,00	331,81
20.02.2023 2.	HR9224840081105334451 POLJOPLODOVI D.O.O. ULICA KRALJA TOMISLAVA 117 10312 KLOSTAR IVANIC	ZIN 310591176 HR99 HR00 00003-012023-1006	PLAĆANJE RAČUNA		0,00	331,81
Ukupni promet:					0,00	663,62
Novo stanje:					0,00	787,90

Izvod broj: 4 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.03.2023

Stranica: 1 od 1

PZ GRUDA - PERADARSTVO u stečaju KOMPESOV BRIJEG 44, 44272 BREŽANE LEKENIČKE

Račun (IBAN): HR5424070001100261642

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 3520099

OIB: 50716872931

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	787,90
01.03.2023	HR5324070001024070003	IPR 311748339	Naknade od 01.02.2023 do 28.02.2023			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 52711-0001-2023 HR17 500040316011			6,12	0,00
Ukupni promet:					6,12	0,00
Novo stanje:					0,00	781,78

Izvod broj: 5 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 06.03.2023

Stranica: 1 od 1

PZ GRUDA - PERADARSTVO u stečaju KOMPESOV BRIJEG 44, 44272 BREŽANE LEKENIČKE

Račun (IBAN): HR5424070001100261642

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 3520099

OIB: 50716872931

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	781,78
06.03.2023	HR5524070001100479583	IPR 312220975	PODMIRA RAČUNA ZA 2/23			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE					
	SMILJANIČEVA 2				165,90	0,00
	SPLIT	HR00 2-23				
Ukupni promet:					165,90	0,00
Novo stanje:					0,00	615,88