otpbanka
Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042
MB: 3141721 OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 03.10.2022

Izvod broj: 99 **Izvještaj o stanju i prometu na dan: 30.09.2022**

SPORTSKI GRAD TPN D.O.O. U STEČAJU ZRINSKO-FRANKOPANSKA 211, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR9624070001100637731 **Valuta:** HRK **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 2264617 **OIB:** 53703638008

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	Iznos Potražuje
			Početno stanje:		**0,00**	**2.933,25**
30.09.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 3390620687 HR02 30092022	PRIPIS KAMATE		0,00	0,01
30.09.2022 2.	HR3424840081100341353 A1 HRVATSKA D.O.O. VRTNI PUT 1 ZAGREB	ZIN 291073929 HR99 HR00 143-120-10	HR005900035378 31.8.2022		0,00	3.292,45
30.09.2022 3.	HR4324020061500081459 Hrvatski Telekom d.d. IZLAZNA PLAĆANJA-PAYMENT FACTORY RADNIČKA CESTA 21 10000 - ZAGREB	ZIN 291103108 HR55 32000856993 HR00 27-109-10	109023 ZAKUP I EE 072022		0,00	5.577,31
30.09.2022 4.	HR4324020061500081459 Hrvatski Telekom d.d. IZLAZNA PLAĆANJA-PAYMENT FACTORY RADNIČKA CESTA 21 10000 - ZAGREB	ZIN 291104384 HR55 32000856985 HR00 27-121-10	121023 ZAKUP I EE 082022		0,00	5.577,31
			Ukupni promet:		**0,00**	**14.447,08**
			Novo stanje:		**0,00**	**17.380,33**