



Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 3 234-042
MB: 3141721 OIB: 525088133 Swift adresa: OTPVHR2X

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 08.08.2022

SETER D.O.O.		IZVOD BROJ: 5		Stranica: 1 od 1	
STADIONSKA ULICA 3 / A		IZVJEŠTAJ O STANJU I PROMETU NA DAN: 20.05.2022			
23000 ZADAR		MB: 1963350			
Sukladno članku 40. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ove usluge su oslobođene PDV-a.					
SWIFT / BIC	Račun platitelja / primatelja	Opis plaćanja	Tečaj / koeficijent	Valuta pokriva	
R.b.	Datum valute	Naziv platitelja / primatelja	Iznos u valuti pokriva		
1100149256	EUR	HR2524070001100149256			
1.	20.06.2022	OTP banka d.d.			
Podatak za reklamaciju			Početno stanje:		
RAČUN ZA REDOVNO POSLOVANJE PS			7,461885		
PRIJENOS SREDSTAVA PO OVRSI			HRK		
URB 3195132837 220620369288			348,84		
			46,75		
Ukupni promet:			46,75		
Novo stanje:			0,00		
			46,75		

Izvod broj: 124

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 07.10.2022

SETER D.O.O. STADIONSKA ULICA 3 / A, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR2524070001100149256

Datum valute Račun, naziv, adresa

Red. broj i sjedište platitelja / primatelja

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1963350

OIB: 86275345833

Stranica: 1 od 1

Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrivača Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrivača	Duguje	Potražuje
07.10.2022	HR5324070001024070003					
1.	OTP banka d.d.		prijenos viška sredstava, nalog RM			
	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT					
07.10.2022	HR1210010051863000160					
2.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		RJ.UP/I/415-02/2022-001/03089, PO, ZA DAR			
	HR99					
	HR68 1201-86275345833					
Ukupni promet:						
Novo stanje:						
					10,11	10,11
					187.310,70	0,00

Izvadak br.: Izvadak HRK br.: 095
Račun broj: HR76 2340 0091 1105 5884 5

OIB: 86275345833
Naziv i adresa klijenta: SETER D.O.O., STADIONSKA ULICA 3A, 23000 ZADAR

Stanje prethodnog izvatka: 0,00
Ukupni dugovni promet na dan: 132,70
Ukupni potražni promet na dan: 132,70
Novo stanje: 0,00

RBR.	Račun Naziv i adresa primatelja/platitelja	Referenca banke Druga referenca Referenca naloga Poziv na broj primatelja Poziv na broj platitelja	Opis plaćanja	Opis transakcije	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR6523400091100163456 PBZ CARD D.O.O. Radnička cesta 44 ZAGREB	2022272684086 HR00 333685730646-132000001 HR00 2787109000-3193655620	PL PO 2787109000-3193655620	OTHER	21.06.2022 21.06.2022	132,70	132,70
2.	HR9023400099400000016 PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. - ZAPLJE ZAGREB	2022272715624 HR99 HR17 1110558845	ZAPLJENA PNTSP-2		21.06.2022 21.06.2022	132,70	

*** KRAJ 191 HRK IZVATKA ***