



## IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2023002  
Broj računa: 2492008-1100031606  
IBAN: HR1824920081100031606  
OIB: 15126736091  
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA  
Deviza: 978 EUR  
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450  
Datum izvoda: 31.05.2023

Strana: 1

OTRANT DOO U STEČAJU  
DELNIČKA ULICA 8  
10000 ZAGREB

POČETNO STANJE NA DAN: 01.05.2023				10.872,77 (81.920,89 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
24.05.2023	Naplata naknada 201-023900098665 Z12	OTRANT DOO U STEČAJU HR1824920081100031606	HR 00 HR 00	61,49	0,00
31.05.2023	PRIJENOS KAMATE 201-025300002701 K06	OTRANT DOO U STEČAJU HR1824920081100031606	HR 00 HR 21 7790-0971359	0,00	0,09
PROMET:				61,49	0,09
NOVO STANJE:				10.811,37 (81.458,27 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	---	--------------------------------------



## IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2023003  
Broj računa: 2492008-1100031606  
IBAN: HR1824920081100031606  
OIB: 15126736091  
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA  
Deviza: 978 EUR  
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450  
Datum izvoda: 30.06.2023

Strana: 1

OTRANT DOO U STEČAJU  
DELNIČKA ULICA 8  
10000 ZAGREB

POČETNO STANJE NA DAN: 01.06.2023				10.811,37 (81.458,27 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
01.06.2023	Naplata naknada 201-023900099965 Z12	OTRANT DOO U STEČAJU HR1824920081100031606	HR 00 HR 00	2,65	0,00
02.06.2023	PLAĆANJE PO RN.86/1/1 011-029700000817 820	AURORA 2B D.O.O. HR4123600001102077160	HR 00 HR 00 86-2022	1.592,67	0,00
02.06.2023	PLAĆANJE PO RN.34/MR1/1 011-029700000818 820	ROLICH-ROLICH D.O.O. HR8923400091110572482	HR 00 HR 99 02062023	414,76	0,00
02.06.2023	NAGR. ST.UPR.ST-5570/2016 011-029700000820 820	ODVJETNIK ZVONIMIR BODROŽIĆ HR5523400091160319447	HR 00 HR 99 02062023	7.034,31	0,00
02.06.2023	POVRAT PREDUJMA ZA E-DRAŽ 011-029700000819 820	ZVONIMIR BODROŽIĆ HR0423400093210228155	HR 00 HR 99 02062023	371,62	0,00
30.06.2023	PRIJENOS KAMATE 201-002103156715 K06	OTRANT DOO U STEČAJU HR1824920081100031606	HR 00 HR 21 7790-0971359	0,00	0,01
PROMET:				9.416,01	0,01
NOVO STANJE:				1.395,37 (10.513,42 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR402492008101111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	--	--------------------------------------



## IZVOD PROMETA

Broj izvoda: 2023004  
Broj računa: 2492008-1100031606  
IBAN: HR1824920081100031606  
OIB: 15126736091  
Konto: 8001 ŽIRO RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA  
Deviza: 978 EUR  
Fiksni tečaj konverzije: 7,53450  
Datum izvoda: 31.07.2023

Strana: 1

OTRANT DOO U STEČAJU  
DELNIČKA ULICA 8  
10000 ZAGREB

POČETNO STANJE NA DAN: 01.07.2023				1.395,37 (10.513,42 HRK)	
DATUM	OPIS TRANSAKCIJE REFERENCA	UPLATITELJ/PRIMATELJ	PNB ZADUŽENJA PNB ODOBRENJA	NA TERET	U KORIST
03.07.2023	Naplata naknada 201-002103161586 Z12	OTRANT DOO U STEČAJU HR1824920081100031606	HR 00 HR 00	9,28	0,00
06.07.2023	ISPL.STEČ.P.ST-5570/2016 011-029700001098 820	GRAD ZAGREB HR3423600001500076919	HR 00 HR 01 11269958-847331690-0	179,60	0,00
06.07.2023	ISPL.STEČ.P.ST-5570/2016 011-029700001099 820	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. HR2823600001500114760	HR 00 HR 01 11128580-850401837-5	1.175,86	0,00
PROMET:				1.364,74	0,00
NOVO STANJE:				30,63 (230,78 HRK)	

Imex banka d.d. telefon 021/406-100 fax 021/345-588	Tolstojeva 6 S.W.I.F.T. IMXXHR22XXX	OIB: 99326633206 IBAN: HR4024920081011111116	www.imexbanka.hr nks@imexbanka.hr
---	--	---	--------------------------------------