



| Izvod broj: 1 | | | Izveštaj o stanju i prometu na dan: 23.11.2023 | | | |
|---|--|------------------------|---|---------------------|---|-----------|
| TITULUS PLENUS J.D.O.O. U STEČAJU TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 15, 10000 ZAGREB Račun (IBAN): HR4724070001100271468 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 5227151 OIB: 88123287236 | | | | | | |
| Datum | Račun platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju | Opis plaćanja | Šifra namjene / VO |  | |
| Rbr. | Naziv platitelja / primatelja | | | Valuta pokrića | | |
| | Adresa | PNB platitelja | | Tečaj / koeficijent | Iznos | |
| | Sjedište | PNB primatelja | | Iznos u valuti | Duguje | Potražuje |
| | | | | Početno stanje | 0,00 | 0,00 |
| 23.11.2023 | HR9223900011300000460 | ZIN 351120747 | isplata po zaključku d 15.11.23. St -139/22 | | | |
| 1 | TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT | | | | | |
| | ZAGREB | HR99 | | | | |
| | TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 11 | HR00 139-22 | | | 0,00 | 640,39 |
| 23.11.2023 | HR5324070001024070003 | IPR 295478434 | Naknade od 01.10.2022 do 31.10.2022 | | | |
| 2 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 61 | HR00 358879-0001-2022 | | | 11,28 | 0,00 |
| | SPLIT | HR17 500410150018 | | | | |
| 23.11.2023 | HR5324070001024070003 | IPR 299571907 | Naknade od 01.11.2022 do 30.11.2022 | | | |
| 3 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 61 | HR00 398565-0001-2022 | | | 4,65 | 0,00 |
| | SPLIT | HR17 500410150018 | | | | |
| 23.11.2023 | HR5324070001024070003 | IPR 303960164 | Naknade od 01.12.2022 do 31.12.2022 | | | |
| 4 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 61 | HR00 438227-0001-2022 | | | 4,65 | 0,00 |
| | SPLIT | HR17 500410150018 | | | | |
| 23.11.2023 | HR5324070001024070003 | IPR 307885369 | Naknade od 01.01.2023 do 31.01.2023 | | | |
| 5 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 61 | HR00 13990-0001-2023 | | | 4,65 | 0,00 |
| | SPLIT | HR17 500410150018 | | | | |
| 23.11.2023 | HR5324070001024070003 | IPR 311749283 | Naknade od 01.02.2023 do 28.02.2023 | | | |
| 6 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 61 | HR00 53613-0001-2023 | | | 4,65 | 0,00 |
| | SPLIT | HR17 500410150018 | | | | |
| 23.11.2023 | HR5324070001024070003 | IPR 316105134 | Naknade od 01.03.2023 do 31.03.2023 | | | |
| 7 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 61 | HR00 93509-0001-2023 | | | 4,65 | 0,00 |
| | SPLIT | HR17 500410150018 | | | | |
| 23.11.2023 | HR5324070001024070003 | IPR 320277793 | Naknade od 01.04.2023 do 30.04.2023 | | | |
| 8 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 61 | HR00 133734-0001-2023 | | | 4,65 | 0,00 |
| | SPLIT | HR17 500410150018 | | | | |
| 23.11.2023 | HR5324070001024070003 | IPR 324814507 | Naknade od 01.05.2023 do 31.05.2023 | | | |
| 9 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 61 | HR00 174216-0001-2023 | | | 4,65 | 0,00 |
| | SPLIT | HR17 500410150018 | | | | |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|--|-------|--------|
| 23.11.2023 | HR5324070001024070003 | IPR 329403927 | Naknade od 01.06.2023 do 30.06.2023 | | | |
| 10 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 61 | HR00 215234-0001-2023 | | | 4,65 | 0,00 |
| | SPLIT | HR17 500410150018 | | | | |
| 23.11.2023 | HR5324070001024070003 | IPR 333947112 | Naknade od 01.07.2023 do 31.07.2023 | | | |
| 11 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 61 | HR00 256554-0001-2023 | | | 4,65 | 0,00 |
| | SPLIT | HR17 500410150018 | | | | |
| 23.11.2023 | HR5324070001024070003 | IPR 338467141 | Naknade od 01.08.2023 do 31.08.2023 | | | |
| 12 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 61 | HR00 298086-0001-2023 | | | 4,65 | 0,00 |
| | SPLIT | HR17 500410150018 | | | | |
| 23.11.2023 | HR5324070001024070003 | IPR 343037771 | Naknade od 01.09.2023 do 30.09.2023 | | | |
| 13 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 61 | HR00 339843-0001-2023 | | | 4,65 | 0,00 |
| | SPLIT | HR17 500410150018 | | | | |
| 23.11.2023 | HR5324070001024070003 | IPR 347668731 | Naknade od 01.10.2023 do 31.10.2023 | | | |
| 14 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 61 | HR00 381957-0001-2023 | | | 4,65 | 0,00 |
| | SPLIT | HR17 500410150018 | | | | |
| | | | UKUPNI PROMET | | 67,08 | 640,39 |
| | | | NOVO STANJE | | 0,00 | 573,31 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------|--|---------------------|---|-----------|
| Izvod broj: 2 | | | Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.12.2023 | | | |
| TITULUS PLENUS J.D.O.O. U STEČAJU TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 15, 10000 ZAGREB Račun (IBAN): HR4724070001100271468 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 5227151 OIB: 88123287236 | | | | | | |
| Datum | Račun platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju | Opis plaćanja | Šifra namjene / VO |  | |
| Rbr. | Naziv platitelja / primatelja | | | Valuta pokrića | | |
| | Adresa | PNB platitelja | | Tečaj / koeficijent | Iznos | |
| | Sjedište | PNB primatelja | | Iznos u valuti | Duguje | Potražuje |
| | | | | Početno stanje | 0,00 | 573,31 |
| 01.12.2023 | HR5324070001024070003 | IPR 352074356 | Naknade od 01.11.2023 do 30.11.2023 | | <div></div> | |
| 1 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 61 | HR00 424429-0001-2023 | | | | |
| | SPLIT | HR17 500410150018 | | | | |
| | | | | UKUPNI PROMET | 10,21 | 0,00 |
| | | | | NOVO STANJE | 0,00 | 563,10 |

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------|--|---------------------|---|-----------|
| Izvod broj: 3 | | | Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.12.2023 | | | |
| TITULUS PLENUS J.D.O.O. U STEČAJU TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 15, 10000 ZAGREB Račun (IBAN): HR4724070001100271468 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 5227151 OIB: 88123287236 | | | | | | |
| Datum | Račun platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju | Opis plaćanja | Šifra namjene / VO |  | |
| Rbr. | Naziv platitelja / primatelja | | | Valuta pokrića | | |
| | Adresa | PNB platitelja | | Tečaj / koeficijent | Iznos | |
| | Sjedište | PNB primatelja | | Iznos u valuti | Duguje | Potražuje |
| | | | | Početno stanje | 0,00 | 563,10 |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|--|-------|--------|
| 13.12.2023 | HR5824070003236106995 | IPR 353884025 | Refundacija materijalnih troškova | | | |
| 1 | N.MATIJEVIĆ | | | | | |
| | NOVOGRADIŠKA 35 | HR99 | | | 42,57 | 0,00 |
| | OSIJEK | HR99 | | | | |
| | | | UKUPNI PROMET | | 42,57 | 0,00 |
| | | | NOVO STANJE | | 0,00 | 520,53 |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------------|--|---------------------|---|-----------|
| Izvod broj: 1 | | | Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.01.2024 | | | |
| TITULUS PLENUS J.D.O.O. U STEČAJU TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 15, 10000 ZAGREB Račun (IBAN): HR4724070001100271468 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 5227151 OIB: 88123287236 | | | | | | |
| Datum | Račun platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju | Opis plaćanja | Šifra namjene / VO |  | |
| Rbr. | Naziv platitelja / primatelja | | | Valuta pokrića | | |
| | Adresa | PNB platitelja | | Tečaj / koeficijent | Iznos | |
| | Sjedište | PNB primatelja | | Iznos u valuti | Duguje | Potražuje |
| | | | | Početno stanje | 0,00 | 520,53 |
| 02.01.2024 | HR5324070001024070003 | IPR 356771055 | Naknade od 01.12.2023 do 31.12.2023 | | | |
| 1 | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 61 | HR00 467156-0001-2023 | | | 10,45 | 0,00 |
| | SPLIT | HR17 500410150018 | | | | |
| 02.01.2024 | HR2525000091102066177 | ZOU 356881807 | PLAĆANJE PO RAČUNU BR.91/1 ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE TITULUS PLENUS J.D.O.O. U STEČAJU | | | |
| 2 | KNJIGOVODSTVENO-RAČUNOVODSTVENI | | | | | |
| | OBRT HRDA | HR99 | | | 400,00 | 0,00 |
| | KRSTOVA 26,OSIJEK | HR99 | | | | |
| | | | | UKUPNI PROMET | | 410,45 |
| | | | NOVO STANJE | | 0,00 | 110,08 |