

Izvod broj: 6

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.06.2020

Stranica: 1 od 1

Stečajna masa iza TERMO-SOLE, d.o.o A. B. Šimića 20, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR4824070001100179300

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000394

OIB: 31643940846

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
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>293,87</b>
01.06.2020	HR5324070001024070003	IPR 187326824	Naknade od 01.05.2020 do 31.05.2020			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 153497-0001-2020 HR17 5005100013			104,70	0,00
<b>Ukupni promet:</b>					<b>104,70</b>	<b>0,00</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>189,17</b>