

Izvod računa


&lt;&lt; Natrag


Izvod broj: 4			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 23.01.2023			
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA						
Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181						
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	80.721,48
23.01.2023	HR0823600001101494590	ZIN 306871328	Plaćnje po rješenj OPČINSKOG SUDA , N ZAGREB, Poslovni br. 1R1-23/2021- 36 I Poslovni broj GŽ-1301/2022-2 o d 09.12.2022.			
1	STIL-KER D.O.O.					
	ILICA 429	HR99			0,00	311,07
	ZAGREB	HR99				
				UKUPNI PROMET	0,00	311,07
				NOVO STANJE	0,00	81.032,55

Izvod broj: 5			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.02.2023			
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181						
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	81.032,55
01.02.2023	HR5324070001024070003	IPR 307870726	Naknade od 01.01.2023 do 31.01.2023			
1	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 466-0001-2023			13,41	0,00
	SPLIT	HR17 500060318014				
			UKUPNI PROMET		13,41	0,00
			NOVO STANJE		0,00	81.019,14


Izvod broj: 6			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.02.2023			
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181						
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	81.019,14
13.02.2023	HR3724070001100460507	IPR 309359526	knjig. usluge 01/2023			
1	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE					
	CRKVENA ULICA 30				70,00	0,00

	KUTINA	HR99			
13.02.2023	HR9823900011100017198	ZOU 309359528			
2	SREDIŠNJE KLIRINSKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.		vođenje evidencije 01/2023		
	HEINZELOVA 62A	HR99			
	ZAGREB	HR01 090-31012023-3790		100,35	0,00
UKUPNI PROMET				170,35	0,00
NOVO STANJE				0,00	80.848,79


Izvod broj: 7			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.02.2023			
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181						
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	80.848,79
14.02.2023	HR3724070001100460507	IPR 309532120	2021 godina, IR 90, 109			
1	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE					
	CRKVENA ULICA 30					
	KUTINA	HR99			530,89	0,00
			UKUPNI PROMET	530,89	0,00	
			NOVO STANJE	0,00	80.317,90	

Izvod broj: 8			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.03.2023			
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA						
Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181						
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	80.317,90
01.03.2023	HR5324070001024070003	IPR 311735379	Naknade od 01.02.2023 do 28.02.2023			
1	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 40166-0001-2023			12,21	0,00
	SPLIT	HR17 500060318014				
			UKUPNI PROMET	12,21	0,00	
			NOVO STANJE	0,00	80.305,69	

Izvod broj: 9	Izveštaj o stanju i prometu na dan: 20.03.2023
<b>MABA-PRINT D.D. U STEČAJU</b> BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA <b>Račun (IBAN):</b> HR6624070001100011845 <b>Valuta:</b> EUR <b>BIC:</b> OTPVHR2X <b>MB:</b> 1191861 <b>OIB:</b> 12687282181	

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	80.305,69
20.03.2023	HR9823900011100017198	ZOU 314648255	vođenje evidencije 02/2023			
1	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.					
	HEINZELOVA 62A	HR99			10.135,00	0,00
	ZAGREB	HR01 090-31012023-3790				
20.03.2023	HR3724070001100460507	IPR 314648291	02/2023			
2	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE					
	CRKVENA ULICA 30	HR99			70,00	0,00
	KUTINA	HR99				
				UKUPNI PROMET	10.205,00	0,00
				NOVO STANJE	0,00	70.100,69

Izvod broj: 10			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.03.2023			
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181						
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	70.100,69
31.03.2023	HR5324070001024070003	URB 3732738787	PRIPIS KAMATE			
1	OTP banka d.d.					
					0,00	0,01
		HR02 31032023				
31.03.2023	HR9823900011100017198	ZIN 315807513	PVR VIŠE UPL SRED PO NAKNADAMA			
2	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠT					
	HEINZELOVA 62 A	HR99			0,00	10.034,65
	ZAGREB	HR99				
				UKUPNI PROMET	0,00	10.034,66
				NOVO STANJE	0,00	80.135,35

Izvod broj: 11			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.04.2023			
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181						
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	80.135,35
03.04.2023	HR5324070001024070003	IPR 316091158	Naknade od 01.03.2023 do 31.03.2023			
1	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 80140-0001-2023			11,97	0,00
	SPLIT	HR17 500060318014				
			UKUPNI PROMET		11,97	0,00
			NOVO STANJE		0,00	80.123,38

Izvod broj: 12			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 06.04.2023			
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181						
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	80.123,38
06.04.2023	HR9823900011100017198	ZOU 316684893	vođenje evidencije 03/2023			
1	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.					
	HEINZELOVA 62A	HR99			100,64	0,00
	ZAGREB	HR01 090-31032023-17602				
			UKUPNI PROMET	100,64	0,00	
			NOVO STANJE	0,00	80.022,74	