

Izvod broj: 3 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 09.02.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA STEP CO D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000311

OIB: 23953569690

| 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 |
| Početno stanje: | | | | | 0,00 | 506,91 |
| 09.02.2023 | HR1210010051863000160 | ZIN 308821166 | POVRAT | | | |
| 1. | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5 | HR68 1201-23953569690 HR00 1100053709 | | | 0,00 | 22,56 |
| Ukupni promet: | | | | | 0,00 | 22,56 |
| Novo stanje: | | | | | 0,00 | 529,47 |