

Izvod broj: 1 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.01.2023

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	0,00
01.01.2023	HR5324070001024070003	URB 3572402134	KONV STANJA SA 1100053709			
1.	OTP banka d.d.				0,00	613,21
01.01.2023	HR5324070001024070003	IPR 303948260	Naknade od 01.12.2022 do 31.12.2022			
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 426323-0001-2022 HR17 500040314013			6,76	0,00
Ukupni promet:					6,76	613,21
Novo stanje:					0,00	606,45