

Izvod broj: 127		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.09.2021				Stranica: 1 od 1	
SPORTSKI GRAD TPN D.O.O. U STEČAJU ZRINSKO-FRANKOPANSKA 211, 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR9624070001100637731		Valuta: HRK	BIC: OTPVHR2X	MB: 2264617	OIB: 53703638008		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	98.043,49	
30.09.2021	HR5324070001024070003	URB 2715743311	PRIPIS KAMATE				
1.	OTP banka d.d.				0,00	0,23	
		HR02 30092021					
30.09.2021	HR3023400091110431633	ZIN 243130836	potvrda termina za Adriatic GastroS				
2.	P.B. POSLOVNI MEDIJI D.O.O. ZA PROIZVODNJU RAČUNALNIH PROGRAMA I USLUG	HR99	how 2022.		0,00	25.000,00	
	MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 19	HR99					
	SPLIT						
Ukupni promet:					0,00	25.000,23	
Novo stanje:					0,00	123.043,72	