

Izvod broj: 9 Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/05/2023 Stranica 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA PLOTER, D.O.O. MIROSLAVA KRLEŽE 1 E, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR4024070001100061395 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: STM000336 OIB: 63616947447 Mjesto dostave: POŠTA

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	
				Duguje	Potražuje
			Početno stanje	0,00	10.515,72
02.05.2023	HR5324070001024070003	IPR 320266010	Naknade od 01.04.2023 do 30.04.2023		
1.	OTP banka d.d.				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 122602-0001-2023		9,35	0,00
	SPLIT	HR17 500010313010			
			Ukupni promet	9,35	0,00
			Novo stanje	0,00	10.506,37

Izvod broj: 10 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/06/2023 Stranica 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA PLOTER, D.O.O. ĐORĐIĆEVA ULICA 3B, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR4024070001100061395 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: STM000336 OIB: 63616947447 Mjesto dostave: POŠTA

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića	Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja		Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
			Početno stanje		0,00	10.506,37
01.06.2023 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 324803066  HR00 163083-0001-2023 HR17 500010313010	Naknade od 01.05.2023 do 31.05.2023		27,60	0,00
01.06.2023 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 3847235464	PRENESEN NA 524840000103 EUR		10.478,77	0,00
			Ukupni promet		10.506,37	0,00
			Novo stanje		0,00	0,00