

Izvod broj: 7

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.03.2022

Stranica: 1 od 1

Stečajna masa iza TLOS d.d. u steča ULICA BERNARDA BERNARDIJA 8, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR4724070001100003360

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000225

OIB: 86080807089

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	576.045,10
01.03.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 262174669 HR00 36993-0001-2022 HR17 500060313018	Naknade od 01.02.2022 do 28.02.2022		31,00	0,00
Ukupni promet:					31,00	0,00
Novo stanje:					0,00	576.014,10