

Izvod broj: 1 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 05.10.2020

Stranica: 1 od 1

SM IZA BRAN. ZADR. EKO-KOS U STEČAJ ILIRSKA ULICA BR. 11, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR8924070001100196701

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000429

OIB: 93506675136

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	0,00
05.10.2020 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 2121531347	Steč.masa BRAN.ZADRUGA EKO KOS		0,00	37.230,91
05.10.2020 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 200962032 HR00 301936-0001-2020 HR17 500410311019	Naknade od 01.09.2020 do 30.09.2020		50,00	0,00
Ukupni promet:					50,00	37.230,91
Novo stanje:					0,00	37.180,91