

Izvod broj: 1

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.01.2022

Stranica: 1 od 1

Stečajna masa iza DIMO D.O.O. ZADAR ANTE STARČEVIĆA 25 A, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR8124070001300013450

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000121

OIB: 55292598871

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	61.828,97
03.01.2022	HR5324070001024070003	IPR 255069606	Naknade od 01.12.2021 do 31.12.2021			
1.	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 435915-0001-2021			31,80	0,00
	SPLIT	HR17 500010311014				
Ukupni promet:					31,80	0,00
Novo stanje:					0,00	61.797,17

Izvod broj: 2

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 11.01.2022

Stranica: 1 od 1

Stečajna masa iza DIMO D.O.O. ZADAR ANTE STARČEVIĆA 25 A, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR8124070001300013450

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000121

OIB: 55292598871

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	61.797,17
11.01.2022	HR3123600001102576599	ZIN 255914897	rn 1/Uprava001/01 i rn 2/Uprava001/			
1.	KARABAN RECIKLAŽA D.O.O. ZA RECIKLAŽU I USLUGE	HR99	01		0,00	7.805,97
	PUT KANDIĆA 45	HR99				
	BIBINJE					
Ukupni promet:					0,00	7.805,97
Novo stanje:					0,00	69.603,14

Izvod broj: 3 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.02.2022

Stranica: 1 od 1

Stečajna masa iza DIMO D.O.O. ZADAR ANTE STARČEVIĆA 25 A, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR8124070001300013450

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000121

OIB: 55292598871

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	69.603,14
01.02.2022	HR5324070001024070003	IPR 258566876	Naknade od 01.01.2022 do 31.01.2022			
1.	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 31351-0001-2022			30,90	0,00
	SPLIT	HR17 500010311014				
Ukupni promet:					30,90	0,00
Novo stanje:					0,00	69.572,24

Izvod broj: 4 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 09.02.2022

Stranica: 1 od 1

Stečajna masa iza DIMO D.O.O. ZADAR ANTE STARČEVIĆA 25 A, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR8124070001300013450

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000121

OIB: 55292598871

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	69.572,24
09.02.2022 1.	HR0625000091101512552 KARABAN RECIKLAŽA D.O.O. PUT KANDIĆA 45 BIBINJE	ZIN 259448326 HR99 HR99	Račun broj 3/Ured01/01 i m broj 4/ Ured01/01		0,00	7.807,95
Ukupni promet:					0,00	7.807,95
Novo stanje:					0,00	77.380,19

Izvod broj: 5

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.03.2022

Stranica: 1 od 1

Stečajna masa iza DIMO D.O.O. ZADAR ANTE STARČEVIĆA 25 A, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR8124070001300013450

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000121

OIB: 55292598871

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	77.380,19
01.03.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 262207333  HR00 68408-0001-2022 HR17 500010311014	Naknade od 01.02.2022 do 28.02.2022		30,90	0,00
Ukupni promet:					30,90	0,00
Novo stanje:					0,00	77.349,29

Izvod broj: 6 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 07.03.2022

Stranica: 1 od 1

Stečajna masa iza DIMO D.O.O. ZADAR ANTE STARČEVIĆA 25 A, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR8124070001300013450

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000121

OIB: 55292598871

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	77.349,29
07.03.2022	HR0625000091101512552	ZIN 262859683	Račun broj 5/Uprava001/01 i Račun b			
1.	KARABAN RECIKLAŽA D.O.O.		roj 6/Uprava001/01			
	PUT KANDIĆA 45	HR99			0,00	7.829,54
	BIBINJE	HR99				
Ukupni promet:					0,00	7.829,54
Novo stanje:					0,00	85.178,83

Izvod broj: 7

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.03.2022

Stranica: 1 od 1

Stečajna masa iza DIMO D.O.O. ZADAR ANTE STARČEVIĆA 25 A, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR8124070001300013450

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000121

OIB: 55292598871

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	85.178,83
31.03.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 3041187347	PRIPIS KAMATE		0,00	0,12
HR02 31032022						
Ukupni promet:					0,00	0,12
Novo stanje:					0,00	85.178,95

Izvod broj: 8

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.04.2022

Stranica: 1 od 1

Stečajna masa iza DIMO D.O.O. ZADAR ANTE STARČEVIĆA 25 A, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR8124070001300013450

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000121

OIB: 55292598871

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	85.178,95
01.04.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 266166530  HR00 105945-0001-2022 HR17 500010311014	Naknade od 01.03.2022 do 31.03.2022		30,90	0,00
Ukupni promet:					30,90	0,00
Novo stanje:					0,00	85.148,05