

Izvod broj: 21 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 03.10.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA GP RADNIK DD U ST ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 3/C, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR6324070001100459651

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000204

OIB: 13464167424

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	1.808.118,88
03.10.2022	HR5324070001024070003	IPR 291327687	Naknade od 01.09.2022 do 30.09.2022			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 324482-0001-2022 HR17 500010316018			104,00	0,00
Ukupni promet:					104,00	0,00
Novo stanje:					0,00	1.808.014,88

Izvod broj: 22

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 09.11.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA GP RADNIK DD U ST ULICA MIROSLAVA KRLEŽE 3/C, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR6324070001100459651

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000204

OIB: 13464167424

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	1.808.014,88
09.11.2022	HR3323400093110905065	ZOU 296453084	Uplata po rješenju Trgovačkog suda			
1.	MAJA KOSTIJAL oib: 36477913554	HR99	u Zadru St-149/2019 po računu		38.571,00	0,00
	Smoković 94, SMOKOVIĆ	HR00 10-2022	za obavljeno vještačenje			
Ukupni promet:					38.571,00	0,00
Novo stanje:					0,00	1.769.443,88

Izvod broj: 23

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.12.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA GP RADNIK DD U ST ULICA DALMATINSKOG SABORA 3, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR6324070001100459651

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000204

OIB: 13464167424

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	1.769.443,88
01.12.2022	HR5324070001024070003	IPR 299577511	Naknade od 01.11.2022 do 30.11.2022			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 404157-0001-2022 HR17 500010316018			43,70	0,00
Ukupni promet:					43,70	0,00
Novo stanje:					0,00	1.769.400,18