



Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 18.03.2020
Referent: NPENDO

Izvod broj: 1

Steć. masa Iza Gordon d.o.o. u steć PALMOTIĆEVA 11, 20000 DUBROVNIK
Račun (IBAN): HR9724070001100043588 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: STM000283

Izveštaj o stanju i prometu na dan 22/01/2020

Stranica 1 od 1

| Račun (IBAN): | | HR9724070001100043588 | | Valuta: HRK | | BIC: OTPVHR2X | | MB: STM000283 | | OIB: 53367391469 | | Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA | |
|---------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--|--------------------|-------------------|---------------|------------|------------------------|--|--------------------------------------|--|
| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja | Podatak za reklamaciju | | Opis plaćanja | | Šifra namjene / VO | | Duguje | Iznos | Potražuje | | | |
| | | PNB platitelja | PNB primatelja | | | Valuta pokriva | Tečaj/koefficient | | | Iznos u valuti pokriva | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 22.01.2020 | HR2524070001100326475 | IPR 174168918 | | Početno stanje | | RN BR 128 | | 0,00 | 149.922,97 | | | | |
| 1. | JAVNI BILJEŽNIK NIKŠA MOZARA | | | | | | | | | | | | |
| | VUKOVARSKA 17 | HR99 | | | | | | 102,00 | 0,00 | | | | |
| | 20000 DUBROVNIK | HR00 128 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupni promet | | | | | | | | 102,00 | 0,00 | | | | |
| Novo stanje | | | | | | | | 0,00 | 149.820,97 | | | | |



Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb. 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 18.03.2020
Referent: NPENDO

Izvod broj: 2

Sieć. masa Iza Gordon d.o.o. u sieć PALMOTIĆEVA 11, 20000 DUBROVNIK

Račun (IBAN): HR9724070001100043588

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000283

OIB: 53367391469

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Izveštaj o stanju i prometu na dan 03/02/2020

Stranica 1 od 1

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjene / VO | | | Duguje | Iznos | Potražuje |
|---------------------------|--|--|---------------|--------------------|-------------------|------------------------|--------|------------|-----------|
| | | | | Valuta pokrića | Tečaj/koefficient | Iznos u valuti pokrića | | | |
| 03.02.2020 | HR5324070001024070003 | IPR 175039053 | | | | | 0,00 | 149.820,97 | |
| 1. | OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT | HR00 2291-0001-2020 HR17 5005100013 | | | | | 32,40 | 0,00 | |
| Ukupni promet | | | | | | | 32,40 | 0,00 | 0,00 |
| Novo stanje | | | | | | | 0,00 | 149.788,57 | |

Izvod broj: 3

Izveštaj o stanju i prometu na dan 10/03/2020

Stranica 1 od 1

Steć. masa iza Gordon d.o.o. u steć PALMOTIĆEVA 11, 20000 DUBROVNIK

Račun (IBAN): HR9724070001100043588

Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: STM000283 OIB: 53367391469

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

| Datum valute | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja | Podatak za reklamaciju | Opis plaćanja | Šifra namjene / VO | | Duguje | Potražuje |
|---------------|--|------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------|------------|
| | | | | Valuta pokriva | Tečaj/koefficient | | |
| Red. broj | PNB platitelja | PNB primatelja | | Iznos u valuti pokriva | | | |
| 10.03.2020 | HR1124070001100096934 | IPR 178967560 | Početno stanje | | | 0,00 | 149.788,57 |
| 1. | KNJIGOVODSTVO d.o.o. | | PLAĆANJE RAČUNA | | | | |
| | JOSIPA KOSORA 44 | HR99 | | | | 6.500,00 | 0,00 |
| | 20000 DUBROVNIK | HR00 10032020 | | | | | |
| Ukupni promet | | | | | | 6.500,00 | 0,00 |
| Novo stanje | | | | | | 0,00 | 143.288,57 |

15. prosinca 2019. godine na snagu stupaju izmjene Odluke o naknadama objavljene na Internet stranici OTP banke.
Sukladno EU regulativi(EC No.Rg.924/2009,518/2019) naknade za plaćanja i prijave u HRK usklađene su s prekograničnim u valuti EUR.
Vezano uz navedeno došlo je i do promjena sadržaja paketa proizvoda i usluga za klijente Malog poduzetništva.



Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042
MB: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 01.04.2020

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|------------------------|--|----------------|--|------------------------|--|------------------|--|
| Izvod broj: 5 | | | | | | | | | | Stranica: 1 od 1 | |
| Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.03.2020 | | | | | | | | | | | |
| Steć. masa iza Gordon d.o.o. u steć PALMOTIĆEVA 11, 20000 DUBROVNIK | | | | | | | | | | | |
| Račun (IBAN): | | HR9724070001100043588 | | Valuta: HRK | | BIC: OTPVHR2X | | MB: STM000283 | | OIB: 53367391469 | |
| Datum valute | | Račun, naziv, adresa | | Podatak za reklamaciju | | Opis plaćanja | | Šifra namjena / VO | | Iznos | |
| Red. broj | | i sjedište platitelja / primatelja | | PNB platitelja | | PNB primatelja | | Tečaj / koeficijent | | Duguje | |
| | | | | | | | | Iznos u valuti pokrića | | Potražuje | |
| 31.03.2020 | | HR5324070001024070003 | | URB 1848311081 | | PRIPIS KAMATE | | Početno stanje: | | 0,00 | |
| 1. OTP banka d.d. | | | | | | | | | | 28.369,78 | |
| | | | | HR02 31032020 | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | 3,31 | |
| | | | | | | | | Ukupni promet: | | 0,00 | |
| | | | | | | | | Novo stanje: | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | 3,31 | |
| | | | | | | | | | | 28.373,09 | |



Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042
MB: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 02.04.2020

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.04.2020

| | | | |
|---|--|------------------|--|
| Izvod broj: 6 | | Stranica: 1 od 1 | |
| Steć. masa iza Gordon d.o.o. u steć PALMOTIĆEVA 11, 20000 DUBROVNIK | | | |
| Račun (IBAN): HR9724070001100043588 | | | |
| Datum valute | | | |
| Red. broj | | | |
| Račun, naziv, adresa | | | |
| i sjedište platitelja / primatelja | | | |
| Valuta: HRK | | | |
| BIC: OTPVHR2X | | | |
| Podatak za reklamaciju | | | |
| PNB platitelja | | | |
| PNB primatelja | | | |
| Opis plaćanja | | | |
| MB: STM000283 | | | |
| OIB: 53367391469 | | | |
| Šifra namjena / VO | | | |
| Valuta pokrića | | | |
| Tečaj / koeficijent | | | |
| Iznos u valuti pokrića | | | |
| Duguje | | | |
| Potražuje | | | |
| Iznos | | | |
| Početno stanje: | | | |
| Naknade od 01.03.2020 do 31.03.2020 | | | |
| 01.04.2020 | | | |
| HR5324070001024070003 | | | |
| 1. OTP banka d.d. | | | |
| DOMOVINSKOG RATA 61 | | | |
| SPLIT | | | |
| IPR 181263855 | | | |
| HR00 75139-0001-2020 | | | |
| HR17 5005100013 | | | |
| 108,00 | | | |
| 0,00 | | | |
| 28.373,09 | | | |
| Ukupni promet: | | | |
| Novo stanje: | | | |
| 108,00 | | | |
| 0,00 | | | |
| 28.265,09 | | | |



Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042
MB: 3141721 OIB: 52508873833

Obrasc: IZVOD PS
Datum: 30.06.2020

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Izvod broj: 8 | | | | | Stranica: 1 od 1 | |
| Izvjestaj o stanju i prometu na dan: 29.06.2020 | | | | | | |
| Stječ. masa iza Gordon d.o.o. u steč PALMOTIĆEVA 11, 20000 DUBROVNIK | | | | | | |
| Račun (IBAN): | | HR9724070001100043588 | | Valuta: HRK | | BIC: OTPVHR2X |
| Datum valute | | Račun, naziv, adresa | | Podatak za reklamaciju | | MB: STM000283 |
| Red. broj | | i sjedište platitelja / primatelja | | PNB platitelja | | OIB: 53367391469 |
| | | | | PNB primatelja | | |
| | | | | Opis plaćanja | | |
| | | | | Šifra namjena / VO | | |
| | | | | Valuta pokriva | | |
| | | | | Tečaj / koeficijent | | |
| | | | | Iznos u valuti pokriva | | |
| | | | | Duguje | | Potražuje |
| | | | | Početno stanje: | | |
| 29.06.2020 | | | | HR1210010051863000160 | | 0,00 |
| 1. | | | | ZOU 190305239 | | 3.265,09 |
| | | | | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | | |
| | | | | KATANČIĆEVA | | |
| | | | | HR99 | | |
| | | | | HR64 5045-3566-6402017 | | 2.000,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | | | Ukupni promet: | | 2.000,00 |
| | | | | Novo stanje: | | 0,00 |
| | | | | | | 1.265,09 |