






## Izvod računa


Izvod broj: 15			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.08.2020			
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	61.587,75
03.08.2020	HR5324070001024070003	IPR 194252324	Naknade od 01.07.2020 do 31.07.2020			
1	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 219104-0001-2020			68,05	0,00
	SPLIT	HR17 500060318014				
UKUPNI PROMET					68,05	0,00
NOVO STANJE					0,00	61.519,70

Izvod broj: 16			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.09.2020			
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
Početno stanje				0,00	61.519,70	
01.09.2020	HR5324070001024070003	IPR 197533838	Naknade od 01.08.2020 do 31.08.2020			
1	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 256137-0001-2020			35,00	0,00
	SPLIT	HR17 500060318014				
UKUPNI PROMET					35,00	0,00
NOVO STANJE					0,00	61.484,70

Izvod broj: 17			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 10.09.2020			
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA						
Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	61.484,70
10.09.2020	HR9823900011100017198	ZOU 197713791	održavanje i pohrana vlasničkih vri			
1	SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.					
	HEINZELOVA 62A	HR99			755,85	0,00
	ZAGREB	HR01 090-31082020-58709				
UKUPNI PROMET					755,85	0,00

Izvod broj: 18			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.09.2020			
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	60.728,85
30.09.2020	HR5324070001024070003	URB 2114211517	PRIPIS KAMATE			
1	OTP banka d.d.					
HR02 30092020				0,00	1,55	
UKUPNI PROMET				0,00	1,55	
NOVO STANJE				0,00	60.730,40	

Izvod broj: 19			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.10.2020			
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	60.730,40
01.10.2020	HR5324070001024070003	IPR 200952864	Naknade od 01.09.2020 do 30.09.2020			
1	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 293092-0001-2020			68,05	0,00
	SPLIT	HR17 500060318014				
UKUPNI PROMET				68,05	0,00	
NOVO STANJE				0,00	60.662,35	

Izvod broj: 20			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 12.10.2020			
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	60.662,35
12.10.2020	HR9823900011100017198	ZOU 201129832	pohrana vlasničkih vrijednosnih pap			
1	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.					
	HEINZELOVA 62A	HR99			755,85	0,00
	ZAGREB	HR01 090-30092020-66304				
UKUPNI PROMET					755,85	0,00



