

Izvod broj: 12 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.07.2023

Stranica: 1 od 1

MACH GRADNJA D.O.O. U STEČAJU ULICA HUGA BADALIĆA 7, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR8824070001100261224

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 5116392

OIB: 72194538058

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	7.165,92
03.07.2023 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 329402909 HR00 214309-0001-2023 HR17 500040316011	Naknade od 01.06.2023 do 30.06.2023		5,40	0,00
Ukupni promet:					5,40	0,00
Novo stanje:					0,00	7.160,52