

Izvod broj: 16

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.12.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA RASTOVAC, D.D. STJEPANA RADIĆA 6, 22000 ŠIBENIK

Račun (IBAN): HR9124070003507419863

Valuta: HRK

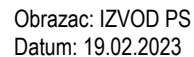
BIC: OTPVHR2X

MB: STM000136

OIB: 07885176855

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	527.459,89
01.12.2022 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 299595881  HR00 422490-0001-2022 HR17 500010314012	Naknade od 01.11.2022 do 30.11.2022		35,00	0,00
Ukupni promet:					35,00	0,00
Novo stanje:					0,00	527.424,89

Izvod broj: 17		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.12.2022				Stranica: 1 od 1	
STEČAJNA MASA IZA RASTOVAC, D.D. STJEPANA RADIČA 6, 22000 ŠIBENIK							
Račun (IBAN): HR9124070003507419863		Valuta: HRK	BIC: OTPVHR2X	MB: STM000136	OIB: 07885176855		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja			Valuta pokrića			
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	527.424,89	
31.12.2022	HR5324070001024070003	URB 3571714132	PRIPIS KAMATE				
1.	OTP banka d.d.						
		HR02 31122022			0,00	0,14	
Ukupni promet:					0,00	0,14	
Novo stanje:					0,00	527.425,03	



Stranica: 1 od 1

**OIB: 07885176855**

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:					0,000,00
01.01.2023 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 3575399784	KONV STANJA SA3507419863		0,0070.001,33
01.01.2023 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 303984276  HR00 462339-0001-2022 HR17 500010314012	Naknade od 01.12.2022 do 31.12.2022		4,650,00
Ukupni promet:					4,65
Novo stanje:					0,0070.001,33



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 19.02.2023

Izvod broj: 2 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.02.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA RASTOVAC, D.D. STJEPANA RADIĆA 6, 22000 ŠIBENIK

Račun (IBAN): HR9124070003507419863

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000136

OIB: 07885176855

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	69.996,68
01.02.2023 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 307911346  HR00 38134-0001-2023 HR17 500010314012	Naknade od 01.01.2023 do 31.01.2023		4,65	0,00
Ukupni promet:						0,00
Novo stanje:					0,00	69.992,03