



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 05.11.2024

Izvod broj: 20		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.11.2024				Stranica: 1 od 1	
STEČAJNA MASA IZA TLOS D.D. U STEČA ULICA BERNARDA BERNARDIJA 8, 10000 ZAGREB							
Račun (IBAN): HR4724070001100003360		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: STM000225	OIB: 86080807089		
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	56.459,50	
04.11.2024	HR5324070001024070003	IPR 404125326	Naknade od 01.10.2024 do 31.10.2024				
1.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 399939-0001-2024			8,42	0,00	
	SPLIT	HR17 500060313018					
Ukupni promet:					8,42	0,00	
Novo stanje:					0,00	56.451,08	