

Izvod broj: 6 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 09.05.2023

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           | Račun, naziv, adresa                                    | Podatak za reklamaciju           | Opis plaćanja                       | Šifra namjena / VO  | Iznos       |               |
|------------------------|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|-------------|---------------|
| Red. broj              | i sjedište platitelja / primatelja                      | PNB platitelja<br>PNB primatelja |                                     | Valuta pokrića<br>Tečaj / koeficijent<br>Iznos u valuti pokrića | Duguje      | Potražuje     |
| <b>Početno stanje:</b> |   |                                  |                                     |   | <b>0,00</b> | <b>22,61</b>  |
| 09.05.2023             | HR4123400091110090771                                   | ZIN 321383203                    | jamcevina 10 posto za fiat dobro 20 |   |             |               |
| 1.                     | AUTO DALI D.O.O. ZA TRGOVINU MOTORNIM VOZILIMA I USLUGE | HR99                             | 16 god.                             |   | 0,00        | 665,00        |
|                        | Ulica Josipa Jurja Stross                               | HR99                             |                                     |   |             |               |
|                        | Virovitica  |                                  |                                     |   |             |               |
| 09.05.2023             | HR1210010051863000160                                   | ZIN 321389966                    | POVRAT                              |   |             |               |
| 2.                     | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE                     | HR68 1201-72194538058            |                                     |   | 0,00        | 28,77         |
|                        | ZAGREB  | HR00 1100261224                  |                                     |   |             |               |
|                        | KATANČIĆEVA 5   |                                  |                                     |   |             |               |
| <b>Ukupni promet:</b>  |   |                                  |                                     |   | <b>0,00</b> | <b>693,77</b> |
| <b>Novo stanje:</b>    |   |                                  |                                     |   | <b>0,00</b> | <b>716,38</b> |