

Izvod broj: 1 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 07.09.2021

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA INSTITUT D.D. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR2724070001100222940

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000445

OIB: 49489158231

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07.09.2021	HR9223900011300000460	ZIN 240240231	isplata po zaključku od 01.09.21 St			
1.	TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT	HR99	-154/21		0,00	132.798,85
	ZAGREB	HR00 154-21				
	AMRUŠEVA 2/II					
07.09.2021	HR5324070001024070003	IPR 239603683	Naknade od 01.08.2021 do 31.08.2021			
2.	OTP banka d.d.	HR00 264940-0001-2021			50,00	0,00
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 500040313019				
	SPLIT					
<b>Ukupni promet:</b>					<b>50,00</b>	<b>132.798,85</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>132.748,85</b>

Izvod broj: 2 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.09.2021

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA INSTITUT D.D. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR2724070001100222940

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000445

OIB: 49489158231

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>132.748,85</b>
30.09.2021	HR5324070001024070003	URB 2715745295	PRIPIS KAMATE			
1.	OTP banka d.d.				0,00	0,08
		HR02 30092021				
<b>Ukupni promet:</b>					<b>0,00</b>	<b>0,08</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>132.748,93</b>

Izvod broj: 3 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.10.2021

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA INSTITUT D.D. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR2724070001100222940

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000445

OIB: 49489158231

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>132.748,93</b>
01.10.2021	HR5324070001024070003	IPR 243466075	Naknade od 01.09.2021 do 30.09.2021			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 301975-0001-2021 HR17 500040313019			30,90	0,00
<b>Ukupni promet:</b>					<b>30,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>132.718,03</b>