

| Izvod broj: 10 | | Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.06.2021 | | | | Stranica: 1 od 1 | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|--|
| ALFA-IMOBILIA D.O.O. u stečaju ŠETALIŠTE BAČVICE 8, 21000 SPLIT | | | | | | | |
| Račun (IBAN): HR3124070001100392909 | | Valuta: HRK | BIC: OTPVHR2X | MB: 3518183 | OIB: 84823493497 | | |
| 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 | 97.662,09 | |
| 02.06.2021 | HR8124070001840900000 | IPR 228539002 | ALFA IMOBILIA D.O.O. U STEČAJU DJEL | | | | |
| 1. | GRAD SPLIT | | OMIČNA DIOBA II.ISPLATNI RED | | | | |
| | OBALA KNEZA BRANIMIRA 17 | HR99 | | | 272,26 | 0,00 | |
| | SPLIT | HR68 7706-84823493497 | | | | | |
| 02.06.2021 | HR6510010051550100001 | ZOU 228541416 | ALFA IMOBILIA 100 POSTO 1. ISPLATNI | | | | |
| 2. | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU | | RED | | | | |
| | MARGARETSKA | HR99 | | | 97.170,36 | 0,00 | |
| | ZAGREB | HR68 8400-84823493497-0611 | | | | | |
| Ukupni promet: | | | | | 97.442,62 | 0,00 | |
| Novo stanje: | | | | | 0,00 | 219,47 | |