

Izvod broj: 18 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 23.05.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA STEP CO D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000311

OIB: 23953569690

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
Početno stanje:					0,00	4.999,74
23.05.2022	HR7123900011500090983	ZOU 272978117	Predujam naknade za provedbu			
1.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET.		prodaje elektroničkom javnom dražb.			
	ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR99			2.800,00	0,00
	ZAGREB	HR35 4162730-23953569690				
Ukupni promet:					2.800,00	0,00
Novo stanje:					0,00	2.199,74

Izvod broj: 19 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.06.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA STEP CO D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000311

OIB: 23953569690

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
Početno stanje:					0,00	2.199,74
01.06.2022	HR5324070001024070003	IPR 274076190	Naknade od 01.05.2022 do 31.05.2022			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 151756-0001-2022 HR17 500040314013			53,20	0,00
Ukupni promet:					53,20	0,00
Novo stanje:					0,00	2.146,54

Izvod broj: 20 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.06.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA STEP CO D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000311

OIB: 23953569690

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
Početno stanje:					0,00	2.146,54
02.06.2022	HR5623600001102135187	ZIN 274246097	Najam			
1.	JOSIPOVIĆ-PLAST D.O.O. S. FABIJANČIĆA JAPE 160/A VELIKA GORICA	HR99 HR99			0,00	3.002,25
Ukupni promet:					0,00	3.002,25
Novo stanje:					0,00	5.148,79

Izvod broj: 21 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 08.06.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA STEP CO D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000311

OIB: 23953569690

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
Početno stanje:					0,00	5.148,79
08.06.2022	HR5524070001100479583	IPR 274915653	PODMIRA RAČUNA KNJIG. USL.			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US LUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT	HR00 98-111-10			750,00	0,00
08.06.2022	HR6923600001500018671	ZOU 274915652	KN i NUV 5/22			
2.	GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIK A GORICA D.O.O. UL. KNEZA LJ. POSAVSKOG 45 VELIKA GORICA	HR99 HR05 9027459-46951			750,77	0,00
Ukupni promet:					1.500,77	0,00
Novo stanje:					0,00	3.648,02

Izvod broj: 22 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.07.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA STEP CO D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000311

OIB: 23953569690

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
Početno stanje:					0,00	3.648,02
01.07.2022	HR5623600001102135187	ZIN 278279398	Najam			
1.	JOSIPOVIĆ-PLAST D.O.O. S. FABIJANČIĆA JAPE 160/A VELIKA GORICA	HR99 HR99			0,00	3.002,25
01.07.2022	HR5324070001024070003	IPR 278312237	Naknade od 01.06.2022 do 30.06.2022			
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 190046-0001-2022 HR17 500040314013			47,20	0,00
Ukupni promet:					47,20	3.002,25
Novo stanje:					0,00	6.603,07

Izvod broj: 23

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.07.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA STEP CO D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000311

OIB: 23953569690

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
Početno stanje:					0,00	6.603,07
04.07.2022	HR5524070001100479583	IPR 278453290	PODMIRA RAČUNA KNJIG. USL.			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US LUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT	HR00 120-111-10			750,00	0,00
04.07.2022	HR6923600001500018671	ZOU 278453289	KN i NUV 6/22			
2.	GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIK A GORICA D.O.O. UL. KNEZA LJ. POSAVSKOG 45 VELIKA GORICA	HR99 HR05 9027459-46951			750,77	0,00
Ukupni promet:					1.500,77	0,00
Novo stanje:					0,00	5.102,30

Izvod broj: 24 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.08.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA STEP CO D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000311

OIB: 23953569690

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 pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	5.102,30
01.08.2022	HR1210010051863000160	ZOU 282443712	PDV II/22			
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR68 1201-23953569690			291,35	0,00
01.08.2022	HR5424840081135206867	ZIN 282569675	Najam			
2.	JOSIPOVIĆ-PLAST D.O.O. STJEPANA FABIJANCICA JAPE 160A HR/10410 VELIKA GORICA	HR99 HR99			0,00	3.002,25
01.08.2022	HR5324070001024070003	IPR 282682038	Naknade od 01.07.2022 do 31.07.2022			
3.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 228769-0001-2022 HR17 500040314013			47,20	0,00
Ukupni promet:					338,55	3.002,25
Novo stanje:					0,00	7.766,00

Izvod broj: 25

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 11.08.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA STEP CO D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000311

OIB: 23953569690

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
Početno stanje:					0,00	7.766,00
11.08.2022	HR5524070001100479583	IPR 283950437	PODMIRA RAČUNA KNJIG. USL.			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US LUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT	HR00 143-111-10			750,00	0,00
11.08.2022	HR6923600001500018671	ZOU 283950438	KN i NUV 7/22			
2.	GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO VELIK A GORICA D.O.O. UL. KNEZA LJ. POSAVSKOG 45 VELIKA GORICA	HR99 HR05 9027459-46951			750,77	0,00
Ukupni promet:					1.500,77	0,00
Novo stanje:					0,00	6.265,23