




Izvod broj: 16			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.12.2021			
STEČAJNA MASA IZA RASTOVAC, D.D. STJEPANA RADIČA 6, 22000 ŠIBENIK Račun (IBAN): HR9124070003507419863 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: STM000136 OIB: 07885176855						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	528.070,39
01.12.2021	HR5324070001024070003	IPR 250861301	Naknade od 01.11.2021 do 30.11.2021			
1	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 402093-0001-2021			35,00	0,00
	SPLIT	HR17 500010314012				
			UKUPNI PROMET		35,00	0,00
			NOVO STANJE		0,00	528.035,39

Izvod broj: 17			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.12.2021			
STEČAJNA MASA IZA RASTOVAC, D.D. STJEPANA RADIĆA 6, 22000 ŠIBENIK Račun (IBAN): HR9124070003507419863 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: STM000136 OIB: 07885176855						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	528.035,39
31.12.2021	HR5324070001024070003	URB 2881087687	PRIPIS KAMATE			
1	OTP banka d.d.					
		HR02 31122021			0,00	1,33
			UKUPNI PROMET		0,00	1,33
			NOVO STANJE		0,00	528.036,72

Izvod broj: 1			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.01.2022			
STEČAJNA MASA IZA RASTOVAC, D.D. STJEPANA RADIĆA 6, 22000 ŠIBENIK Račun (IBAN): HR9124070003507419863 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: STM000136 OIB: 07885176855						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
				Početno stanje	0,00	528.036,72
03.01.2022	HR5324070001024070003	IPR 255073606	Naknade od 01.12.2021 do 31.12.2021			
1	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 439893-0001-2021			35,00	0,00
	SPLIT	HR17 500010314012				
			UKUPNI PROMET	35,00	0,00	
			NOVO STANJE	0,00	528.001,72	

