

Izvod broj: 1				Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.03.2023		Stranica: 1 od 1	
STEČAJNA MASA IZA RASTOVAC D.D. STJEPANA RADIĆA 6, 22000 ŠIBENIK							
Račun (IBAN): HR9524070001100285154		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: STM000136	OIB: 07885176855		
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	0,00	
01.03.2023	HR5324070001024070003	URB 3680191029	PRIJENOS ZBOG ZATV 3507419863				
1.	OTP banka d.d.				0,00	69.992,04	
01.03.2023	HR5324070001024070003	IPR 311750592	Naknade od 01.02.2023 do 28.02.2023				
2.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 54883-0001-2023			11,35	0,00	
	SPLIT	HR17 500010314012					
Ukupni promet:					11,35	69.992,04	
Novo stanje:					0,00	69.980,69	

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 2 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 03.04.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA RASTOVAC D.D. TEŽAČKA ULICA 5A, 22243 MURTER

Račun (IBAN): HR9524070001100285154

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000136

OIB: 07885176855

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	69.980,69
03.04.2023	HR5324070001024070003	IPR 316106495	Naknade od 01.03.2023 do 31.03.2023			
1.	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 94772-0001-2023			10,05	0,00
	SPLIT	HR17 500010314012				
Ukupni promet:					10,05	0,00
Novo stanje:					0,00	69.970,64

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 3 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 02.05.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA RASTOVAC D.D. TEŽAČKA ULICA 5A, 22243 MURTER

Račun (IBAN): HR9524070001100285154

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000136

OIB: 07885176855

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	69.970,64
02.05.2023	HR5324070001024070003	IPR 320279086	Naknade od 01.04.2023 do 30.04.2023			
1.	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 134980-0001-2023			4,65	0,00
	SPLIT	HR17 500010314012				
Ukupni promet:					4,65	0,00
Novo stanje:					0,00	69.965,99

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).