

Izvod broj: 2

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 21.04.2020

Stranica: 1 od 1

TOTO d.o.o. u stečaju Gundulićeva 26, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR2124070001100438873

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1899473

OIB: 35968235491

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	133.760,41
21.04.2020	HR1210010051863000160	ZOU 183333938	ISPLATA TRAŽBINE 1.VIR			
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE					
	KATANČIĆEVA	HR99			68.000,00	0,00
	ZAGREB	HR68 8109-35968235491-1401				
Ukupni promet:					68.000,00	0,00
Novo stanje:					0,00	65.760,41