

Izvod broj: 1 Izvještaj o stanju i prometu na dan 08/04/2021 Stranica 1 od 1

DALMACIJAVINO D.D. U STEČAJU OBALA KNEZA DOMAGOJA 15, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR7224070001300014485 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 3133192 OIB: 07837847925 Mjesto dostave: FINA - FINA Servisi

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,000,00
08.04.2021 1.	HR1623900011300000664 TRGOVAČKI SUD U SPLITU SUKOIŠANSKA 6 SPLIT	ZIN 222020236 HR99 HR00 49-2012	ST-49/2012 DALMACIJAVINO d.d. plać. po rješ.		0,00390.798,10
08.04.2021 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 217881116 HR00 66765-0001-2021 HR17 500040312018	Naknade od 01.02.2021 do 28.02.2021		54,500,00
			Ukupni promet		54,50390.798,10
			Novo stanje		0,00390.743,60