

Izvod broj: 15 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.09.2023

Stranica: 1 od 1

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

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: EUR

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	28.778,25
01.09.2023	HR5324070001024070003	IPR 338455114	Naknade od 01.08.2023 do 31.08.2023			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 286768-0001-2023 HR17 500040314013			5,80	0,00
Ukupni promet:					5,80	0,00
Novo stanje:					0,00	28.772,45

Izvod broj: 16 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 04.09.2023

Stranica: 1 od 1

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

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: EUR

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	28.772,45
04.09.2023	HR5524070001100479583	IPR 338594197	PODMIRA RAČUNA KNJIG. USL.08/23			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US LUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT	HR99 HR00 08-23			99,54	0,00
Ukupni promet:					99,54	0,00
Novo stanje:					0,00	28.672,91

Izvod broj: 17 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.10.2023

Stranica: 1 od 1

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

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: EUR

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	28.672,91
02.10.2023	HR5324070001024070003	IPR 343025642	Naknade od 01.09.2023 do 30.09.2023			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 328550-0001-2023 HR17 500040314013			5,80	0,00
Ukupni promet:					5,80	0,00
Novo stanje:					0,00	28.667,11

Izvod broj: 18 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 03.10.2023

Stranica: 1 od 1

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

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: EUR

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	28.667,11
03.10.2023	HR5524070001100479583	IPR 343200933	PODMIRA RAČUNA KNJIG. USL.09/23			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US LUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT	HR99 HR00 09-23			99,54	0,00
Ukupni promet:					99,54	0,00
Novo stanje:					0,00	28.567,57

Izvod broj: 19 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.11.2023

Stranica: 1 od 1

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

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: EUR

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	28.567,57
02.11.2023	HR5524070001100479583	IPR 347419756	PODMIRA RAČUNA KNJIG. USL.10/23			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US LUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT	HR99 HR00 10-23			99,54	0,00
02.11.2023	HR5324070001024070003	IPR 347657099	Naknade od 01.10.2023 do 31.10.2023			
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 370728-0001-2023 HR17 500040314013			5,80	0,00
Ukupni promet:					105,34	0,00
Novo stanje:					0,00	28.462,23