

Izvod broj: 1 Izvještaj o stanju i prometu na dan 18/10/2019 Stranica 1 od 1

Stečajna masa iza TEJA d.o.o. RADNIČKA CESTA 30, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR3624070001100095126 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: STM000377 OIB: 34976407939 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	
					Duguje
					Potražuje
			Početno stanje		0,00
			prodaja automobila		0,00
18.10.2019	HR9023600003116850280	ZIN 163793393			
1.	JANKO TEPŠA				
	ULICA VLADIMIRA NAZORA 19	HR99			0,00
	10380 SVETI IVAN ZELINA, SVETI IVAN	HR00 17102019			4.000,00
			Ukupni promet		0,00
			Novo stanje		0,00
					4.000,00

Izvod broj: 2

Izveštaj o stanju i prometu na dan 04/11/2019

Stranica 1 od 1

Stečajna masa iza TEJA d.o.o. RADNIČKA CESTA 30, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR3624070001100095126

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000377

OIB: 34976407939

Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koefficient	Duguje
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	Potražuje
			Početno stanje		0,00
			Naknade od 01.10.2019 do 31.10.2019		4.000,00
04.11.2019	HR5324070001024070003	IPR 165205246			
1.	OTP banka d.d.				
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 334093-0001-2019			0,00
	SPLIT	HR17 5005100013			70,75
			Ukupni promet		70,75
			Novo stanje		0,00
					3.929,25

Izvod broj: 3 Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/11/2019 Stranica 1 od 1

Stečajna masa iza TEJA d.o.o. RADNIČKA CESTA 30, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR3624070001100095126 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: STM000377 OIB: 34976407939 Mjesto dostave:

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj	i sjedište platitelja/primatelja			Valuta pokrića	
		PNB platitelja		Tečaj/koeffcijent	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića	Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 3.929,25
15.11.2019	HR1823600003210184006	ZIN 166777994	Uplata po UGOVORU o kupnji nekretn		
1.	JANKO TEPŠA		nine I dio		
	ULICA VLADIMIRA NAZORA 19	HR99			0,00 37.000,00
	10380 SVETI IVAN ZELINA, SVETI IVAN	HR67 38177966401			
			Ukupni promet		0,00 37.000,00
			Novo stanje		0,00 40.929,25

Izvod broj: 4 Izvještaj o stanju i prometu na dan 22/11/2019 Stranica 1 od 1

Stečajna masa iza TEJA d.o.o. RADNIČKA CESTA 30, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR3624070001100095126 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: STM000377 OIB: 34976407939 Mjesto dostave:

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
22.11.2019	HR9023600003116850280	ZIN 167585607	Početno stanje		0,00 40.929,25
1.	JANKO TEPŠA ULICA VLADIMIRA NAZORA 19 10380 SVETI IVAN ZELINA, SVETI IVAN	HR99 HR67 38177966401	Uplata po UGOVORU o kupnji nekretnosti II dio		0,00 35.000,00
			Ukupni promet		0,00 35.000,00
			Novo stanje		0,00 75.929,25

Izvod broj: 5 Izvještaj o stanju i prometu na dan 25/11/2019 Stranica 1 od 1

Stečajna masa iza TEJA d.o.o. RADNIČKA CESTA 30, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR3624070001100095126 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: STM000377 OIB: 34976407939 Mjesto dostave:

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	0,00	75.929,25
25.11.2019	HR9023600003116850280	ZIN 167787029	Uplata po UGOVORU o kupnji nekretnosti		
1.	JANKO TEPŠA		nine III rata (zadnja)		
	ULICA VLADIMIRA NAZORA 19	HR99		0,00	9.800,00
	10380 SVETI IVAN ZELINA, SVETI IVAN	HR67 38177966401			
			Ukupni promet	0,00	9.800,00
			Novo stanje	0,00	85.729,25

Od 1.12.2019. OTP banka više neće zaprimati platne naloge zadane sa starom konstrukcijom računa (IBAN) bivše Splitske banke. Molimo da sve uplate koje vršite na brojeve računa (IBAN) Splitske banke usmjerite na nove račune u OTP banci. Molimo da Vaše potencijalne uplatitelje obavijestite o novom broju Vašeg računa u OTP banci.