

Izvod broj: 1 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/01/2023 Stranica 1 od 1

MOSTINA D.O.O. u stečaju GLAVICE 514, GLAVICE, 21230 SINJ

Račun (IBAN): HR2924070001100277903 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 3631257 OIB: 61436347383 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		0,000,00
01.01.2023 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 3572396304	KONV STANJA SA 1100277903		0,00234,12
01.01.2023 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 303960770 HR00 438833-0001-2022 HR17 500040251016	Naknade od 01.12.2022 do 31.12.2022		12,450,00
			Ukupni promet		12,45234,12
			Novo stanje		0,00221,67

Izvod broj: 2 Izvještaj o stanju i prometu na dan 13/02/2023 Stranica 1 od 1

MOSTINA D.O.O. u stečaju GLAVICE 514, GLAVICE, 21230 SINJ

Račun (IBAN): HR2924070001100277903 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 3631257 OIB: 61436347383 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	221,67
13.02.2023 1.	HR5324070001024070003 MILARDOVIĆ ANTE GLAVICE 514 21230 GLAVICE	IUP 35762262 HR00 1200-05210	PL PO RAČ 23 24 25 26 F001-1		0,00 1.125,00
13.02.2023 2.	HR5324070001024070003 MILARDOVIĆ ANTE GLAVICE 514 21230 GLAVICE	IUP 35762264 HR00 1200-05210	PL PO RAČ 1,2 F001-10		0,00 750,00
			Ukupni promet	0,00	1.875,00
			Novo stanje	0,00	2.096,67

Izvod broj: 3 Izvještaj o stanju i prometu na dan 15/02/2023 Stranica 1 od 1

MOSTINA D.O.O. u stečaju GLAVICE 514, GLAVICE, 21230 SINJ

Račun (IBAN): HR2924070001100277903 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 3631257 OIB: 61436347383 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	2.096,67
15.02.2023 1.	HR4924070001100085968 REFUL D.O.O. DON FRANE BULIĆA 146D 21210 SOLIN	IPR 309793350 HR99 HR02 1940210	Plaćanje računaq		
				0,00	75,25
15.02.2023 2.	HR4924070001100085968 REFUL D.O.O. DON FRANE BULIĆA 146D 21210 SOLIN	IPR 309793351 HR99 HR02 1970210	Plaćanje računa		
				0,00	37,63
			Ukupni promet	0,00	112,88
			Novo stanje	0,00	2.209,55

Izvod broj: 4 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/03/2023 Stranica 1 od 1

MOSTINA D.O.O. u stečaju GLAVICE 514, GLAVICE, 21230 SINJ

Račun (IBAN): HR2924070001100277903 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 3631257 OIB: 61436347383 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00	2.209,55	
01.03.2023	HR5324070001024070003	IPR 311749887		Naknade od 01.02.2023 do 28.02.2023				
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 54208-0001-2023 HR17 500040251016				5,48	0,00	
				Ukupni promet		5,48	0,00	
				Novo stanje		0,00	2.204,07	

Izvod broj: 5 Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/03/2023 Stranica 1 od 1

MOSTINA D.O.O. u stečaju GLAVICE 514, GLAVICE, 21230 SINJ

Račun (IBAN): HR2924070001100277903 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 3631257 OIB: 61436347383 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 2.204,07
30.03.2023 1.	HR5923900010821230006 ANTE MILARDOVIĆ SINJ GLAVICE 514	ZIN 315640006 HR99 HR00 05210-022023-123196	plćanje		0,00 125,00
30.03.2023 2.	HR5923900010821230006 ANTE MILARDOVIĆ SINJ GLAVICE 514	ZIN 315640018 HR99 HR00 05210-032023-123198	plćanje		0,00 125,00
			Ukupni promet		0,00 250,00
			Novo stanje		0,00 2.454,07

Izvod broj: 6 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/04/2023 Stranica 1 od 1

MOSTINA D.O.O. u stečaju GLAVICE 514, GLAVICE, 21230 SINJ

Račun (IBAN): HR2924070001100277903 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 3631257 OIB: 61436347383 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00		2.454,07
03.04.2023	HR5324070001024070003	IPR 316105807		Naknade od 01.03.2023 do 31.03.2023				
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 94103-0001-2023				5,76		0,00
		HR17 500040251016						
				Ukupni promet		5,76		0,00
				Novo stanje		0,00		2.448,31

Izvod broj: 7 Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/05/2023 Stranica 1 od 1

MOSTINA D.O.O. u stečaju GLAVICE 514, GLAVICE, 21230 SINJ

Račun (IBAN): HR2924070001100277903 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 3631257 OIB: 61436347383 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja			Duguje	Potražuje	
				Početno stanje		0,00		2.448,31
03.05.2023 1.	HR5324070001024070003 ANTE MILARDOVIĆ GLAVICE S14 SINJ	IUP 37247140		PLAĆANJE PO RAČUNU				
						0,00		625,00
		HR00 05210-022023-123197						
				Ukupni promet		0,00		625,00
				Novo stanje		0,00		3.073,31