



d.d.
Vukovarska 19 20000 Dubrovnik
Telefon 072 201-555 / Fax 072 201-970
mb 3141721 OIB 52508873833

Obrazac IZVOD PS
Datum 02 07 2016
Referent MPAVLOVI

Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/07/2016										Stranica 1 od 1	
od broj: 21											
NERA D O O u stečaju KANAL BB. 20340 PLOČE											
čun (IBAN): HR3124070001100362742											
Valuta: HRK		BIC: OTPVHR2X		MB: 3467708		OIB: 90312184424		Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA			
*um valute	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	d. broj	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokriva	Iznos	Duguje	Potražuje		
			PNB platitelja	PNB primatelja							
1. 01.07.2016	HR5324070001024070003		IPR 01.07.2016 22 14069		✓ Naknade od 01 06 2016 do 30.06.2016			0,00	90.207,05		
	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR		HR00 92512-0001-2016 HR17 5005100013								
Ukupni promet							21,55	0,00	0,00		
Novo stanje							0,00		90.185,50		

im putem Vas obavještavamo da Vam je, sukladno Zakonu o osiguranju depozita, na Internet
ranicama OTP banke www.otpbanka.hr omogućen uvid u osnovne informacije o zaštići depozita.
pominjemo da je namjena ove obavijesti isključivo informativnog karaktera.



Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 06.07.2016
Referent: ZLECIC

Izvod broj: 22

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE
Račun (IBAN): HR3124070001100362742

Izveštaj o stanju i prometu na dan 05/07/2016

Datum valute		Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja		Valuta: HRK	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	OIB: 90312184424	Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA		Stranica 1 od 1
1. broj		PNB platitelja PNB primatelja		BIC: OTPVHR2X		MB: 3467708		Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokriva		Iznos
05.07.2016	1.	HR4223900011100017042	FINANCIJSKA AGENCIJA	ZOU 05.07.2016 8 40	HR99	Početno stanje		JAVNA OBJAVA		0,00
		ULICA GRADA VUKOVARA 70	ZAGREB	HR05 7543000-90312184424					230,00	
										90.185,50
										0,00
										230,00
										0,00
										89.955,50

Vim putem Vas obavještavamo da Vam je, sukladno Zakonu o osiguranju depozita, na Internet
stranicama OTP banke www.otpbanka.hr omogućen uvid u osnovne informacije o zaštiti depozita.
Napominjemo da je namjena ove obavijesti isključivo informativnog karaktera.



d.d.

Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 02.08.2016
Referent: SSOLETIC

Izvjestaj o stanju i prometu na dan 01/08/2016 Stranica 1 od 1

od broj: 24				Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA			
NERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE				OIB: 90312184424			
Šifra namjene / VO				Iznos			
Valuta: HRK				Duguje			
BIC: OTPVHR2X				Potražuje			
MB: 3467708				0,00			
OIB: 90312184424				91.400,15			
Valuta: HRK				0,00			
BIC: OTPVHR2X				28,95			
MB: 3467708				28,95			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,20			
BIC: OTPVHR2X				0,00			
MB: 3467708				91.371,20			
OIB: 90312184424				0,00			
Valuta: HRK				91.371,			



d.d.

Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax 072 201-970
mb. 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac IZVOD PS
Datum: 02.09.2016
Referent: LEROKO

od broj: 26

NERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE
(BAN): HR3124070001100362742

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3467708

OIB: 90312184424

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Red. broj i sjedište platitelja/primatelja

Podatak za reklamaciju

Opis plaćanja

Sifra namjene / VO

Iznos

PNB platitelja

Valuta pokriva

Duguje

Potražuje

PNB primatelja

Tečaj/koeffcijent

Iznos u valuti pokriva

Početno stanje

Naknade od 01.08.2016 do 31.08.2016

11.09.2016 HR5324070001024070003

1. OTP banka d.d.

DOMOVINSKOG RATA 3

ZADAR

IPR 01.09.2016 18 17387

0,00

92.815,85

HR00 128471-0001-2016

21,55

0,00

HR17 5005100013

Ukupni promet

21,55

0,00

Novo stanje

0,00

92.794,30

im putem Vas obavještavamo da Vam je, sukladno Zakonu o osiguranju depozita, na Internet
aniciama OTP banke www.otpbanka.hr omogućen uvid u osnovne informacije o zaštiti depozita.
pominjemo da je namjena ove obavijesti isključivo informativnog karaktera.



Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 04.10.2016
Referent: MBUCONIC

Izvod broj: 30

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

Račun (IBAN): HR3124070001100362742

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3467708

OIB: 90312184424

Izveštaj o stanju i prometu na dan 03/10/2016

Stranica 1 od 1

Datum valute		Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja		Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja		Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA		OIB: 90312184424	
Re		bj		PNB platitelja		PNB primatelja		Šifra namjene / VO		Iznos	
								Valuta pokrća		Duguje	
								Tečaj/kosfijent		Potražuje	
								Iznos u valuti pokrća			
03.10.2016		HR5324070001024070003		IPR 03.10.2016 14 10429		✓		Početno stanje		0,00	
1.		OTP banka d.d.						Naknade od 01.09.2016 do 30.09.2016		100.539,52	
		DOMOVINSKOG RATA 3		HR00 197226-0001-2016							
		ZADAR		HR17 5005100013						21,95	
										0,00	
								Ukupni promet		21,95	
								Novo stanje		0,00	
										100.517,57	

broj: 32

Izveštaj o stanju i prometu na dan 14/10/2016

Stranica 1 od 1

ENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

(IBAN): HR3124070001100362742

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3467708

OIB: 90312184424

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO			Duguje	Potražuje
				Valuta pokriva	Tečaj/koefficient	Iznos u valuti pokriva		
		PNB platitelja						
		PNB primatelja						
14.10.2016	HR1210010051863000160	ZOU 14.10.2016 46 447	✓ Početno stanje				0,00	101.966,02
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		SUDSKA PRISTOJBA IZ PREDMETA					
1.	KATANIČEVA 00005	HR99	POVRV-407/2012 TSST				1.672,00	0,00
	ZAGREB	HR63 5045-3566-10023944188					1.672,00	0,00
Ukupni promet							0,00	100.294,02
Novo stanje								

Urobajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!
Izjavljate svojim financijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
Izjavljujete mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.

otpbanka d.d.

Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 03.11.2016
Referent: ZLECIC

Stranica 1 od 1

Izvjestaj o stanju i prometu na dan 02/11/2016

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Iznos

34

RA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

in (IBAN): HR3124070001100362742

um valute Račun, naziv, adresa
i sjedište platitelja/primatelja

ted. broj

Valuta: HRK

Podatak za reklamaciju

PNB platitelja
PNB primatelja

BIC: OTPVHR2X

MB: 3467708

Opis plaćanja

OIB: 90312184424

Šifra namjene / VO
Valuta pokriva
Tečaj/koefficient
Iznos u valuti pokriva

Potražuje

Duguje

96.494,36

0,00

Početno stanje
Naknade od 01.10.2016 do 31.10.2016

0,00

43,75

0,00

IPR 02.11.2016 9 7257

HR5324070001024070003

OTP banka d.d.

DOMOVINSKOG RATA 3

ZADAR

HR00 215343-0001-2016

HR17 5005100013

Ukupni promet

43,75

96.450,61

Novo stanje

0,00

isprobajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!

Ispravljajte svojim financijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.

Izgovorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.

Izvjestaj o stanju i prometu na dan 01/12/2016

Mjесто dostave: DUBROVNIK - CENTRALA		Iznos	
Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Potražuje
Valuta: HRK	BIC: OTPVHR2X	Valuta pokriva	Duguje
Red. broj	IBAN: HR3124070001100362742	Tečaj/koefficient	Potražuje
Račun, naziv, adresa	PNB platitelja	Iznos u valuti pokriva	
i sjedište platitelja/primatelja	PNB primatelja		
1.12.2016 HR5324070001024070003		Početno stanje	
1. OTP banka d.d.		Naknade od 01.11.2016 do 30.11.2016	
DOMOVINSKOG RATA 3			21,55
ZADAR			0,00
		Ukupni promet	97.877,51
		Novo stanje	0,00

Uzrobajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!
javljajte svojim finansijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
govorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.

Cotp

d.d.

Vukovarska 19 20000 Dubrovnik
Telefon 072 201-555 / Fax 072 201-970
mb 3141721 OIB 52508873833

Curazac IZVOD PS
Datum 21.12.2016
Referent MBUCONIC

Izvod broj: 38

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB 20340 PLOČE

Račun (IBAN): HR3124070001100362742

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3467708

OIB: 90312184424

Izvjestaj o stanju i prometu na dan 20/12/2016

Stranica 1 od 1

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos
Red. broj				Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Potražuje
20.12.2016	HR9025000091101208400	ZOU 20.12.2016 35 374	Početno stanje RN BR 3164-5002-1		99.325,96
1.	SLOBODNA DALMACIJA D.D.	HR99	✓		
	ULICA HRVATSKE MORNARICE 4	HR00 145078-5002-90661787		3.132,00	0,00
	SPLIT				
Ukupni promet				3.132,00	0,00
Novo stanje					96.193,96

sprobajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!
Ispravljajte svojim financijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
Igovorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.



Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 03.01.2017
Referent: ZLECIC

Izvod broj: 1

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

Račun (IBAN): HR3124070001100362742

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3467708

OIB: 90312184424

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Izvjestaj o stanju i prometu na dan 02/01/2017

Stranica 1 od 1

Današnji broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primalatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		Duguje	Potražuje
				Valuta pokriva	Tečaj/koefficient		
				Iznos u valuti pokriva			
02.01.2017	HR5324070001024070003	IPR 02.01.2017 12 9251	✓ Početno stanje			0,00	96.218,65
1.	OTP banka d.d.		Naknade od 01.12.2016 do 31.12.2016				
	DOMOVINSKOG RATA 3	HR00 251672-0001-2016				28,95	0,00
	ZADAR	HR17 5005100013					
Ukupni promet							0,00
Novo stanje							96.189,70

Isprobajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!
Upravljajte svojim finansijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
Ugovorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.



Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 02.02.2017
Referent: ZLECIC

vod broj: 3

ENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

račun (IBAN): HR3124070001100362742

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3467708

OIB: 90312184424

Izvrještaj o stanju i prometu na dan 01/02/2017

Stranica 1 od 1

Datum valute		Račun, naziv, adresa		Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja		Šifra namjene / VO		Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA	
Red. broj	()	i sjedište platitelja/primatelja		PNB platitelja	PNB primatelja			Valuta pokriva	Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje
01.02.2017		HR5324070001024070003		IPR 01.02.2017 17 10507		✓ Početno stanje				0,00	97.638,15
1.		OTP banka d.d.				Naknade od 01.01.2017 do 31.01.2017					
		DOMOVINSKOG RATA 3		HR00 5073-0001-2017						21,55	0,00
		ZADAR		HR17 5005100013							
Ukupni promet										21,55	0,00
Novo stanje										0,00	97.616,60

Izvjestaj o stanju i prometu na dan 01/03/2017

od broj: 5

NERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE
IBAN: HR3124070001100362742

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3467708

OIB: 90312184424

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Vrsta računa i središte računovodstva	Račun, naziv, adresa i sjedište platioca/primalca	Podatak za reklamaciju PNB platioca PNB primalca	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		Duguje	Potražuje
				Valuta pokriva	Tečaj/koefficient		
				Iznos			
				Iznos u valuti pokriva			
01.03.2017	HR5324070001024070003	IPR 01.03.2017 18 11174	Početno stanje	0,00		0,00	99.068,68
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	HR00 22948-0001-2017 HR17 5005100013	Naknade od 01.02.2017 do 28.02.2017	21,55		21,55	0,00
Ukupni promet				21,55		21,55	0,00
Novo stanje				0,00		0,00	99.047,13

probaite uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP bankel
pravljajte svojim finansijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god pozelite.
govorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.

id broj: 9

ERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

un (IBAN): HR3124070001100362742

Valuta: HRK

Podatak za reklamaciju

Račun, naziv, adresa

i sjedište platitelja/primatelja

PNB platitelja

PNB primatelja

IPR 03.04.2017 20 14721

HR00 40919-0001-2017

HR17 5005100013

1.04.2017

1.

HR5324070001024070003

OTP banka d.d.

DOMOVINSKOG RATA 3

ZADAR

Izvjestaj o stanju i prometu na dan 03/04/2017

Stranica 1 od 1

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA		Iznos	
Šifra namjene / VO	Valuta pokriva	Duguje	Potražuje
Tečaj/koefficient	Iznos u valuti pokriva		
Početno stanje		0,00	100.461,51
Naknade od 01.03.2017 do 31.03.2017		28,95	0,00
Ukupni promet		28,95	0,00
Novo stanje		0,00	100.432,56

Robajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!
javljajte svojim finansijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
vorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.

1 broj: 13

RA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE
 n (IBAN): HR3124070001100362742

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3467708

OIB: 90312184424

Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/06/2017

Stranica 1 od 1

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

d. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO			Duguje	Potražuje
				Valuta pokriva	Tečaj/koficijent	Iznos u valuti pokriva		
6.2017	HR5324070001024070003	IPR 01.06.2017 16 10947	Početno stanje				0,00	103.352,90
1.	OTP banka d.d.		Naknade od 01.05.2017 do 31.05.2017				21,55	0,00
	DOMOVINSKOG RATA 3	HR00 77252-0001-2017						
	ZADAR	HR17 5005100013					21,55	0,00
Ukupni promet							0,00	103.331,35
Novo stanje								

Uvjete uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke/
 Ilijate svojim financijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
 Irijate mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.



Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 01.07.2017
Referent: LEROKO

Izvod broj: 15

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

IBAN: HR3124070001100362742

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3467708

OIB: 90312184424

Izveštaj o stanju i prometu na dan 30.06.2017.

Stranica 1 od 1

Red. broj i sjedište platitelja/primatelja

Red. broj

Podatak za reklamaciju

Opis plaćanja

Šifra namjene / VO

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Iznos

PNB platitelja

PNB primatelja

Valuta pokrća

Tečaj/koeffcijent

Iznos u valuti pokrća

Duguje

Potražuje

30.06.2017 HR5324070001024070003
1. OTP banka d.d.

URB 30.06.2017 307 6026542

Početno stanje
PRIPIS KAMATE

0,00

104.792,86

30.06.2017 HR4223900011100017042
2. FINACIJSKA AGENCIJA
ULICA GRADA VUKOVARA 70
ZAGREB

HR02 30062017
ZOU 30.06.2017 21 67

JAVNA OBJAVA

0,00

25,65

HR99
HR05 7543000-90312184424

230,00

0,00

Ukupni promet

Novo stanje

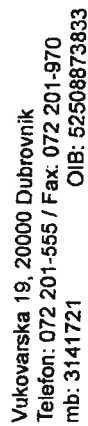
230,00

25,65

0,00

104.588,51

Uvijekajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP bankel
uvijekajte svojim financijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
uvijekajte mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.



Obrazac: IZVOD PS
Datum: 04.07.2017
Referent: LEROKO

izvoda broj: 16
VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

Izvjestaj o stanju i prometu na dan 03.07.2017.

Stranica 1 od 1

HR3124070001100362742

BIC: OTPVHR2X

MB. 3467708

018- 003430410101

Račun, naziv, adresa

Red. broj i **sjedište platitelja/primatelja**

Podatak za reklamaciju

Opis placania

Šifra namjene / VO

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

szno

PNB primatelj

03.07.2017 HR5324070001024070003

OTP bank a.d.

DOMOVINSKOG RATA 3

HR00 95686-0001-2017

HR17 5005100013

Početno stanje

Naknade od 01.06.2017 do 30.06.2017

104.588,51

0.00

Ukupni promet

0,00

Isprobajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP bank!
Ispravljajte svojim finansijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
Izgovorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 02.08.2017
Referent: LEROKO

Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

otp banka d.d.

red broj: 18

IERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE
un (IBAN): HR3124070001100362742

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3467708

OIB: 90312184424

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Izvještaj o stanju i prometu na dan 01.08.2017.

Stranica 1 od 1

um valute Račun, naziv, adresa
red. broj i sjedište platitelja/primatelja

Podatak za reklamaciju

Opis plaćanja

Šifra namjene / VO
Valuta pokriva
Tečaj/koefficient
Iznos u valuti pokriva

Iznos

PNB platitelja
PNB primatelja

Duguje

Potražuje

Početno stanje
Naknade od 01.07.2017 do 31.07.2017

08.2017 HR5324070001024070003

1. OTP banka d.d.

DOMOVINSKOG RATA 3

ZADAR

IPR 01.08.2017 18 11497

HR00 114258-0001-2017

HR17 5005100013

21,55

0,00

21,55

0,00

Ukupni promet

Novo stanje

0,00

105.999,52

robajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!
avijajte svojim financijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
izvorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.

otpbanka d.d.

Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 02.09.2017
Referent: MBUCONIC

broj: 20

RA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE
(IBAN): HR3124070001100362742

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3467708

OIB: 90312184424

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01.09.2017.

Stranica 1 od 1

Valute i broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primalatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primalatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO			Iznos	
				Valuta pokriva	Tečaj/koefficient	Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
09.2017	HR5324070001024070003	IPR 01.09.2017 21 12461	Početno stanje				0,00	107.461,03
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	HR00 133081-0001-2017 HR17 5005100013	Naknade od 01.08.2017 do 31.08.2017				21,55	0,00
Ukupni promet							21,55	0,00
Novo stanje							0,00	107.439,48

Obavljajte uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP banke!
vrijedite svojim finansijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
koristite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.

d broj: 23

TRA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

(ANJ): HR3124070001100362742

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

NIB: 3467708

OIB: 90312184424

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Izvjestaj o stanju i prometu na dan 02.10.2017.

Stranica 1 od 1

Datum valute ed. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		Duguje	Potražuje	Iznos
				Valuta pokriva	Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva			
10.2017	HR5324070001024070003	IPR 02.10.2017 19 12682	✓ Naknade od 01.09.2017 do 30.09.2017			0,00		108.608,52
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	HR00 151955-0001-2017 HR17 5005100013				21,55	0,00	
				Ukupni promet		21,55	0,00	
			Novo stanje		0,00		108.586,97	

obavite uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP bankel
avljajte svojim finansijskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
vorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.



Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 03.11.2017
Referent: ZLECIC

Izvjestaj o stanju i prometu na dan 02/11/2017															Stranica 1 od 1	
Izvod broj: 25		VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE														
Račun (IBAN): HR3124070001100362742		Valuta: HRK		BIC: OTPVHR2X		MB: 3467708		OIB: 90312184424		Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA						
Datum valute		Račun, naziv, adresa i središte platitelja/primatelja		Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja		Šifra namjene / VO		Iznos		Duguje		Potražuje		
				PNB platitelja		PNB primatelja		Valuta pokriva		Tečaj/koefficient						
								Iznos u valuti pokriva								
02.11.2017		HR5324070001024070003		IPR 02.11.2017 22 20163		✓		Početno stanje		0,00		109.706,09				
1.		OTP banka d.d.		HR00 170928-0001-2017				Naknade od 01.10.2017 do 31.10.2017		21,55		0,00				
		DOMOVINSKOG RATA 3		HR17 5005100013						21,55		0,00				
		ZADAR								21,55		0,00				
								Ukupni promet		0,00		109.684,54				
								Novo stanje								

sprobatje uslugu OTP m-business mobilno bankarstvo OTP bankel
Ipravljajte svojim financeljskim poslovanjem putem mobilnog uređaja kad i gdje god poželite.
Igovorite mobilno bankarstvo za poslovne subjekte za brže i lakše poslovanje.

Izvjestaj o stanju i prometu na dan 10/11/2017

Izvod broji: 26

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

Račun (IBAN): HR3124070001100362742

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 3467708

OIB: 90312184424

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Današnja valuta	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO			Duguje	Potražuje
				Valuta pokriva	Tečaj/koefficient	Iznos u valuti pokriva		
		PNB platitelja						
		PNB primatelja						
							0,00	109.684,54
10.11.2017	HR5324070001024070003	IPR 10.11.2017 12 2652	Početno stanje					
1.	OTP banka d.d.		RJ,OVRV-208/10,JB,METKOVIĆ				0,00	642,65
	DOMOVINSKOG RATA 3	HR99						
	ZADAR	HR00 208-10						
10.11.2017	HR7923600003219443983	ZIN 10.11.2017 50 420	RJ,OVRV-210/10,JB,METKOVIĆ				0,00	476,47
2.	RAJKA ŠOŠ	HR99						
		HR00 210-10						
Ukupni promet							0,00	1.119,12
Novo stanje							0,00	110.803,66