



Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042
MB: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 01.10.2023

Izvod broj: 36 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 30.09.2023 Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA TLOS D.D. U STEČA ULICA BERNARDA BERNARDIJA 8, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR4724070001100003360 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: STM000225 OIB: 86080807089

Datum valute Račun, naziv, adresa Red. broj i sjedište plattelja / primatelja

Podatak za reklamaciju

Opis plaćanja

Šifra namjene / VO

Iznos

Valuta pokriva

Tečaj / koeficijent

Duguje

Potražuje

PNB plattelja

Iznos u valuti pokriva

Početno stanje:

0,00 62.641,17

30.09.2023 HR5324070001024070003

URB 4070678658

PRIPIS KAMATE

1. OTP banka d.d.

HR02 30092023

0,00 0,01

Ukupni promet:

0,00 0,01

Novo stanje:

0,00 62.641,18