

Izvod broj: 81

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.06.2021

Stranica: 1 od 1

SPORTSKI GRAD TPN D.O.O. U STEČAJU ZRINSKO-FRANKOPANSKA 211, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR9624070001100637731

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2264617

OIB: 53703638008

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	157.417,42
30.06.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 2555374498	PRIPIS KAMATE			
		HR02 30062021			0,00	0,22
30.06.2021 2.	HR9724070001100588049 DRAŽEN KRIVAJA VL. OBRTA ZA USLUGE DULEMONT MARINA GETALDIĆA 11 SPLIT	IPR 231821325 HR99	Plaćanje po računu		2.343,75	0,00
30.06.2021 3.	HR9724070001100588049 DRAŽEN KRIVAJA VL. OBRTA ZA USLUGE DULEMONT MARINA GETALDIĆA 11 SPLIT	IPR 231821326 HR99	Plaćanje po računu		4.090,37	0,00
Ukupni promet:					6.434,12	0,22
Novo stanje:					0,00	150.983,52