



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 01.01.2021

Izvod broj: 5												Stranica: 1 od 1	
Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.12.2020													
SM IZA BRAN. ZADR. EKO-KOS U STEČAJ ILIRSKA ULICA BR. 11, 31000 OSIJEK													
Račun (IBAN):		HR8924070001100196701		Valuta: HRK		BIC: OTPVHR2X		MB: STM000429		OIB: 93506675136			
Datum valute		Račun, naziv, adresa		Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja		Šifra namjena / VO		Iznos			
Red. broj		i sjedište platitelja / primatelja		PNB platitelja		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		Duguje		Potražuje	
								Iznos u valuti pokriva					

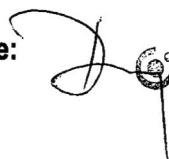
SM IZA BRAN. ZADR. EKO-KOS U STEČAJU  
ILIRSKA ULICA BR. 11  
31000 OSIJEK

**PROMET PO RAČUNU HR8924070001100196701 od datuma otvaranja računa 28.09.2020. do 22.12.2020.**

Datum knjiženja	Datum valute	Tip proizvoda	Opis knjiženja	Iznos u HRK
05.10.2020	05.10.2020	E79B00	Steč.masa BRAN.ZADRUGA EKO KOS	37.230,91
05.10.2020	05.10.2020	J1G1E2	Naknade od 01.09.2020 do 30.09.2020	-50,00
02.11.2020	02.11.2020	J1G1E2	Naknade od 01.10.2020 do 31.10.2020	-30,10
09.11.2020	09.11.2020	L1G181	PL PO PREDRN 1977-20	-5.940,00
09.11.2020	09.11.2020	L1G181	POREZ NA DOBIT	-4.716,10
01.12.2020	01.12.2020	J1G1E2	Naknade od 01.11.2020 do 30.11.2020	-56,20
	22.12.2020		Krajnje stanje	26.438,51

U Osijeku, 22.12.2020.

Ovjera Banke:

 **otpbanka**<sub>d.d.</sub>  
2264