

Izvod broj: 4 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 22.02.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA STEP CO D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000311

OIB: 23953569690

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	529,47
22.02.2023	HR5623600001102135187	ZIN 310919131	Plaćanje po računu			
1.	JOSIPOVIĆ-PLAST D.O.O. S. FABIJANČIĆA JAPE 160/A VELIKA GORICA	HR99 HR00 13-111-10			0,00	913,37
Ukupni promet:					0,00	913,37
Novo stanje:					0,00	1.442,84

Izvod broj: 5 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.03.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA STEP CO D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000311

OIB: 23953569690

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	1.442,84
01.03.2023	HR5324070001024070003	IPR 311737209	Naknade od 01.02.2023 do 28.02.2023			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 41910-0001-2023 HR17 500040314013			6,12	0,00
Ukupni promet:					6,12	0,00
Novo stanje:					0,00	1.436,72

Izvod broj: 6 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 06.03.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA STEP CO D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000311

OIB: 23953569690

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	1.436,72
06.03.2023	HR3524070003234159746	IPR 312213961	NAKNADA GOT. PL.			
1.	MIRA HAJDIĆ				14,27	0,00
	SPLIT	HR99				
06.03.2023	HR5524070001100479583	IPR 312213962	PODMIRA RAČUNA KNJIG. USL.02/23			
2.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US LUGE				99,54	0,00
	SMILJANIĆEVA 2					
	SPLIT	HR00 02-23				
Ukupni promet:					113,81	0,00
Novo stanje:					0,00	1.322,91

Izvod broj: 7 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.04.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA STEP CO D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000311

OIB: 23953569690

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	1.322,91
03.04.2023	HR5524070001100479583	IPR 315895322	PODMIRA RAČUNA KNJIG. USL.03/23			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US LUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT	HR99 HR00 03-23			99,54	0,00
03.04.2023	HR5324070001024070003	IPR 316093063	Naknade od 01.03.2023 do 31.03.2023			
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 81877-0001-2023 HR17 500040314013			6,20	0,00
Ukupni promet:					105,74	0,00
Novo stanje:					0,00	1.217,17

Izvod broj: 8 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.05.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA STEP CO D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000311

OIB: 23953569690

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	1.217,17
02.05.2023	HR5324070001024070003	IPR 320265618	Naknade od 01.04.2023 do 30.04.2023			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 122219-0001-2023 HR17 500040314013			5,80	0,00
Ukupni promet:					5,80	0,00
Novo stanje:					0,00	1.211,37

Izvod broj: 9 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 08.05.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA STEP CO D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000311

OIB: 23953569690

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	1.211,37
08.05.2023	HR5524070001100479583	IPR 320990203	PODMIRA RAČUNA KNJIG. USL.04/23			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US LUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT	HR99 HR00 04-23			99,54	0,00
Ukupni promet:					99,54	0,00
Novo stanje:					0,00	1.111,83