

Izvod broj: 4

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 20.05.2020

Stranica: 1 od 1

TOTO d.o.o. u stečaju Gundulićeva 26, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR2124070001100438873

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1899473

OIB: 35968235491

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
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>65.727,91</b>
20.05.2020	HR1623900011300000664	ZOU 186236849	PODMIRA TR SUDA ST-440/2013			
1.	RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU SUKOIŠANSKA 6 SPLIT	HR99 HR00 440-2013			800,00	0,00
20.05.2020	HR1210010051863000160	ZOU 186236848	PRIST PO TAR 24ZSP			
2.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	HR99 HR64 5045-3566-440-2013			1.360,00	0,00
<b>Ukupni promet:</b>					<b>2.160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>63.567,91</b>