

Izvod broj: 5

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 08.02.2024

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA TRADEXCO D.O.O. U VI. POŽARINJE 6, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR4924070001100009920

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000241

OIB: 59236623337

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	849,66
08.02.2024 1.	HR6323400093215184666 BORIS ČULIĆ SPLIT	ZIN 362152860 HR99 HR00 4614-02	ZD,OV-4614/02 JAM 1,NN,SPLIT		0,00	90,18
Ukupni promet:					0,00	90,18
Novo stanje:					0,00	939,84



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

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 15.02.2024

Izvod broj: 4		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.02.2024				Stranica: 1 od 1	
STEČAJNA MASA IZA TRADEXCO D.O.O. U VI. POŽARINJE 6, 10000 ZAGREB							
Račun (IBAN): HR4924070001100009920		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: STM000241	OIB: 59236623337		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja			Valuta pokrića			
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	860,27	
01.02.2024	HR5324070001024070003	IPR 361216238	Naknade od 01.01.2024 do 31.01.2024				
1.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 384-0001-2024			10,61	0,00	
	SPLIT	HR17 500060313018					
Ukupni promet:					10,61	0,00	
Novo stanje:					0,00	849,66	

Izvod broj: 3				Izveštaj o stanju i prometu na dan: 08.01.2024		Stranica: 1 od 1	
STEČAJNA MASA IZA TRADESCO D.O.O. U VI. POŽARINJE 6, 10000 ZAGREB							
Račun (IBAN): HR4924070001100009920		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: STM000241	OIB: 59236623337		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	I sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	770,09	
08.01.2024	HR6323400093215184666	ZIN 357467961	ZD,OV-4614/02 JAM 1,NN,SPLIT				
1.	BORIS ČULIĆ	HR99			0,00	90,18	
	SPLIT	HR00 4614-02					
Ukupni promet:					0,00	90,18	
Novo stanje:					0,00	860,27	

Izvod broj: 2				Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.01.2024		Stranica: 1 od 1	
STEČAJNA MASA IZA TRADEXCO D.O.O. U VI. POŽARINJE 6, 10000 ZAGREB							
Račun (IBAN): HR4924070001100009920		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: STM000241	OIB: 59236623337		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	829,81	
03.01.2024	HR9123900011100371956	ZOU 356975578	PL. RN.				
1.	XXL SAN D.O.O.						
	Mirka Deanovića 17	HR99			59,72	0,00	
	10000 ZAGREB	HR00 03-2024					
Ukupni promet:					59,72	0,00	
Novo stanje:					0,00	770,09	

Izvod broj: 1		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.01.2024				Stranica: 1 od 1	
STEČAJNA MASA IZA TRADEXCO D.O.O. U VI. POŽARINJE 6, 10000 ZAGREB							
Račun (IBAN): HR4924070001100009920		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: STM000241	OIB: 59236623337		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	I sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	840,42	
02.01.2024	HR5324070001024070003	IPR 356758081	Naknade od 01.12.2023 do 31.12.2023				
1.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 454318-0001-2023			10,61	0,00	
	SPLIT	HR17 500060313018					
Ukupni promet:					10,61	0,00	
Novo stanje:					0,00	829,81	