

Izvod broj: 7 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 19.06.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA GP RADNIK DD U ST ULICA DALMATINSKOG SABORA 3, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR6324070001100459651

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000204

OIB: 13464167424

| 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 | 234.555,75 |
| 19.06.2023 1. | HR3424020061100451127 ČISTOČA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 33 ZADAR | ZOU 327534074 HR99 HR05 2325131424-303432 | Uplata računa za 3/2023 | | 10,24 | 0,00 |
| 19.06.2023 2. | HR3424020061100451127 ČISTOČA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 33 ZADAR | ZOU 327534075 HR99 HR05 2325158535-303432 | Uplata računa za 5/23 | | 10,24 | 0,00 |
| 19.06.2023 3. | HR3424020061100451127 ČISTOČA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 33 ZADAR | ZOU 327534076 HR99 HR05 2325144658-303432 | Uplata računa za 4/23 | | 10,24 | 0,00 |
| 19.06.2023 4. | HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB | ZOU 327534078 HR99 HR01 0010091816-230420-5 | Upl. m. za 4/23 | | 42,57 | 0,00 |
| 19.06.2023 5. | HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O. ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR | IPR 327534077 HR99 HR09 50527000-2023041 | račun za 4/2023 | | 3,87 | 0,00 |
| Ukupni promet: | | | | | 77,16 | 0,00 |
| Novo stanje: | | | | | 0,00 | 234.478,59 |

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 01.09.2023

Izvod broj: 8 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 30.06.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA GP RADNIK DD U ST ULICA DALMATINSKOG SABORA 3, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR6324070001100459651

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000204

OIB: 13464167424

| 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 | 234.478,59 |
| 30.06.2023 | HR5324070001024070003 | URB 3899969918 | PRIPIS KAMATE | | | |
| 1. | OTP banka d.d. | | | | | |
| | | HR02 30062023 | | | 0,00 | 0,06 |
| Ukupni promet: | | | | | 0,00 | 0,06 |
| Novo stanje: | | | | | 0,00 | 234.478,65 |

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 01.09.2023

Izvod broj: 9 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 03.07.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA GP RADNIK DD U ST ULICA DALMATINSKOG SABORA 3, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR6324070001100459651

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000204

OIB: 13464167424

| 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 | 234.478,65 |
| 03.07.2023 | HR5324070001024070003 | IPR 329412153 | Naknade od 01.06.2023 do 30.06.2023 | | | |
| 1. | OTP banka d.d. | | | | | |
| | DOMOVINSKOG RATA 61 | HR00 223164-0001-2023 | | | 7,40 | 0,00 |
| | SPLIT | HR17 500010316018 | | | | |
| Ukupni promet: | | | | | 7,40 | 0,00 |
| Novo stanje: | | | | | 0,00 | 234.471,25 |

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 10 **Izveštaj o stanju i prometu na dan: 19.07.2023**

Stranica: 1 od 2

STEČAJNA MASA IZA GP RADNIK DD U ST ULICA DALMATINSKOG SABORA 3, 23000 ZADAR
Račun (IBAN): HR6324070001100459651

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000204

OIB: 13464167424

| Datum valute Red. broj | Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja | Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja | Opis plaćanja | Šifra namjena / VO Valuta pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva | Iznos Duguje | Potražuje |
|---------------------------|---|--|---|---|-----------------|-------------------|
| Početno stanje: | | | | | 0,00 | 234.471,25 |
| 19.07.2023 1. | HR9224070003200886168 GRGO ROGIĆ, OIB: 76589588202 Pridraga-Gradišćanskih Hrvata 2 | IPR 332373750 HR99 HR00 19072023 | Namirenje tražbine nižeg isplatnog reda po rješenju Trgovačkog suda u Zadru (kamate) St.85/2023 | | 12.967,82 | 0,00 |
| 19.07.2023 2. | HR9724070003200389050 MILE KLARICA, OIB: 08396199677 Bennkovac, Rašević 293/A | IPR 332373752 HR99 HR00 19072023 | Namirenje tražbine nižeg isplatnog reda po rješenju Trgovačkog suda u Zadru (kamate) St.85/2023 | | 4.062,78 | 0,00 |
| 19.07.2023 3. | HR7424070003200793372 IVAN JURICA, OIB:88181688887 Benkovac, Trg Alojzije Stepinca 5 | IPR 332373755 HR99 HR00 19072023 | Namirenje tražbine nižeg isplatnog reda po rješenju Trgovačkog suda u Zadru (kamate) St.85/2023 | | 5.714,14 | 0,00 |
| 19.07.2023 4. | HR8124070003200779181 MARIJA BREULJ, OIB: 88009135356 Benkovac, Poljana Zrinskih i Frankopana 9 | IPR 332373756 HR99 HR00 19072023 | Namirenje tražbine nižeg isplatnog reda po rješenju Trgovačkog suda u Zadru (kamate) St.85/2023 | | 8.914,17 | 0,00 |
| 19.07.2023 5. | HR4024070003200764593 NIKOLA VRKIĆ, OIB: 58754894925 Benkovac, tINJ K.BR. 83 | IPR 332373757 HR99 HR00 19072023 | Namirenje tražbine nižeg isplatnog reda po rješenju Trgovačkog suda u Zadru (kamate) St.85/2023 | | 4.039,38 | 0,00 |
| 19.07.2023 6. | HR9824070003200642008 JOSO ZRILIĆ, OIB: 26560083963 Benkovac, Poljana Zrinskih i Frankopana 11 | IPR 332373758 HR99 HR00 19072023 | Namirenje tražbine nižeg isplatnog reda po rješenju Trgovačkog suda u Zadru (kamate) St.85/2023 | | 4.233,44 | 0,00 |
| 19.07.2023 7. | HR2724070003200741062 DINKO ČAČIĆ, OIB: 89738231730, Benkovac, Poljana Zrinskih i Frankopana 11 | IPR 332373759 HR99 HR00 19072023 | Namirenje tražbine nižeg isplatnog reda po rješenju Trgovačkog suda u Zadru (kamate) St.85/2023 | | 4.320,05 | 0,00 |
| 19.07.2023 8. | HR5924070003201371374 ZVONKO ROGIĆ, OIB: 31990614637 Zadar, AlbertabHattera 47 | IPR 332373760 HR99 HR00 19072023 | Namirenje tražbine nižeg isplatnog reda po rješenju Trgovačkog suda u Zadru (kamate) St.85/2023 | | 3.799,44 | 0,00 |
| 19.07.2023 9. | HR7524070003200321740 LJUBICA KRNETA, OIB: 57583022887 Zadar, Biogradska 61 | IPR 332373761 HR99 HR00 19072023 | Namirenje tražbine nižeg isplatnog reda po rješenju Trgovačkog suda u Zadru (kamate) St.85/2023 | | 4.404,10 | 0,00 |
| 19.07.2023 10. | HR1924070003200433619 IVKA MARINOVIĆ, OIB: 99788933639 Zadar, Šibenska 9d | IPR 332373762 HR99 HR00 19072023 | Namirenje tražbine nižeg isplatnog reda po rješenju Trgovačkog suda u Zadru (kamate) St.85/2023 | | 3.593,43 | 0,00 |

Izvod broj: 10 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 19.07.2023

Stranica: 2 od 2

STEČAJNA MASA IZA GP RADNIK DD U ST ULICA DALMATINSKOG SABORA 3, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR6324070001100459651

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000204

OIB: 13464167424

| 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 |
|---------------------------|--|--|---|---|-------------------|------------------|
| 19.07.2023 11. | HR7924070003200930246 ZDENKO MIJOLOVIĆ, OIB_ 65233094383 Zadar, Ulica Petra Skoke 8 | IPR 332373763 HR99 HR00 19072023 | Namirenje tražbine nižeg isplatnog reda po rješenju Trgovačkog suda u Zadru (kamate) St.85/2023 | | 6.248,27 | 0,00 |
| 19.07.2023 12. | HR8524070003201345880 BISERKA JURICA ud. Delka, OIB: 50760017812 Benkovac, Trg Hrvatske mladeži 2A | IPR 332373768 HR99 HR00 19072023 | Namirenje tražbine nižeg isplatnog reda po rješenju Trgovačkog suda u Zadru (kamate) St.85/2023 | | 4.233,44 | 0,00 |
| 19.07.2023 13. | HR3724070003200794523 JURICA ROGIĆ, OIB: 61854681823 Zadar, Vukovarska 10 F | IPR 332373769 HR99 HR00 19072023 | Namirenje tražbine nižeg isplatnog reda po rješenju Trgovačkog suda u Zadru (kamate) St.85/2023 | | 3.493,16 | 0,00 |
| 19.07.2023 14. | HR6525000091101104381 JURJEVIĆ DRAGAN JURJEVIĆ DRAGAN-ODVJETNIK UL HRVOJA V. HRVATINIĆA 8 ZADAR | ZOU 332373765 HR99 HR00 19072023 | Namirenje tražbine nižeg isplatnog reda po rješenju Trgovačkog suda u Zadru (kamate) St.85/2023 | | 3.680,52 | 0,00 |
| 19.07.2023 15. | HR6423400093234773507 ŽELJKO ČIRJAK, OIB: 37303032151 ZADAR, BABIN DUB 8 | ZOU 332373770 HR99 HR00 19072023 | Namirenje tražbine nižeg isplatnog reda po rješenju Trgovačkog suda u Zadru (kamate) St.85/2023 | | 1.139,38 | 0,00 |
| 19.07.2023 16. | HR0223600003218714183 MILAN PRTAIN, OIB: 57903107699 Zadar, Vukovarska 10 F | ZOU 332373764 HR99 HR00 19072023 | Namirenje tražbine nižeg isplatnog reda po rješenju Trgovačkog suda u Zadru (kamate) St.85/2023 | | 15.425,92 | 0,00 |
| 19.07.2023 17. | HR4424020063205050344 IVAN MILIĆ, OIB: 38718558622 Zadar, Ulica knezova Šubića Bribirskih 12 | ZOU 332373766 HR99 HR00 19072023 | Namirenje tražbine nižeg isplatnog reda po rješenju Trgovačkog suda u Zadru (kamate) St.85/2023 | | 23.679,34 | 0,00 |
| 19.07.2023 18. | HR6924020063208777798 MARKO MILIĆ, OIB_ 79686495018 Zadar, Put Petrića 30A | ZOU 332373767 HR99 HR00 19072023 | Namirenje tražbine nižeg isplatnog reda po rješenju Trgovačkog suda u Zadru (kamate) St.85/2023 | | 23.679,34 | 0,00 |
| Ukupni promet: | | | | | 137.628,12 | 0,00 |
| Novo stanje: | | | | | 0,00 | 96.843,13 |

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).