



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: 11 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.08.2023

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 PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	96.843,13
01.08.2023	HR5324070001024070003	IPR 333955146	Naknade od 01.07.2023 do 31.07.2023			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 264414-0001-2023 HR17 500010316018			12,60	0,00
Ukupni promet:					12,60	0,00
Novo stanje:					0,00	96.830,53

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: 12

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 11.08.2023

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 PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	96.830,53
11.08.2023	HR3424020061100451127	ZOU 335518562	Uplata računa za 6/2023			
1.	ČISTOČA d.o.o.					
	ULICA STJEPANA RADIĆA 33	HR99			10,24	0,00
	ZADAR	HR05 2325174247-303432				
Ukupni promet:					10,24	0,00
Novo stanje:					0,00	96.820,29

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).