

Izvod broj: 19		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.08.2023				Stranica: 1 od 1	
ZVONEX D.O.O. U STEČAJU SV. MIHOVILA 48, 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1924070001100553078		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 0797766	OIB: 97745178807		
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	425,94	
01.08.2023	HR5324070001024070003	IPR 333959746	Naknade od 01.07.2023 do 31.07.2023				
1.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 268852-0001-2023			6,36	0,00	
	SPLIT	HR17 500040314013					
Ukupni promet:					6,36	0,00	
Novo stanje:					0,00	419,58	

Izvod broj: 20		Izvještaj o stanju i prometu na dan: 04.09.2023				Stranica: 1 od 1	
ZVONEX D.O.O. U STEČAJU SV. MIHOVILA 48, 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1924070001100553078		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 0797766	OIB: 97745178807		
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	419,58	
04.09.2023	HR5524070001100479583	IPR 338594283	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 8/23				
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE						
	SMILJANIČEVA 2	HR99			82,95	0,00	
	SPLIT	HR00 8-23					
Ukupni promet:					82,95	0,00	
Novo stanje:					0,00	336,63	

Izvod broj: 21		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 27.09.2023				Stranica: 1 od 1	
ZVONEX D.O.O. U STEČAJU SV. MIHOVILA 48, 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR1924070001100553078		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 0797766	OIB: 97745178807		
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	336,63	
27.09.2023	HR1123900011300028787	ZIN 342421167	Namirenje u spisu ST-249/2013, ID n				
1.	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE	HR00 6-4456	admetanja 42141		0,00	672.450,00	
	ZAGREB	HR99					
	ULICA GRADA VUKOVARA 70						
27.09.2023	HR3323900011300028779	ZIN 342422163	Namirenje u spisu ST-249/2013, ID n				
2.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	HR00 7-4455	admetanja 42141		0,00	21.000,00	
	ZAGREB	HR99					
	ULICA GRADA VUKOVARA 70						
27.09.2023	HR8124070001840900000	IPR 342501662	KN i NUV 12/2022-6/2023				
3.	GRAD SPLIT	HR99			1.460,48	0,00	
	OBALA KNEZA BRANIMIRA 17	HR24 5770-2491958-81654367					
	SPLIT						
Ukupni promet:					1.460,48	693.450,00	
Novo stanje:					0,00	692.326,15	

Izvod broj: 22

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 28.09.2023

Stranica: 1 od 1

ZVONEX D.O.O. U STEČAJU SV. MIHOVILA 48, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR1924070001100553078

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 0797766

OIB: 97745178807

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	692.326,15
28.09.2023 1.	HR9023600003223260735 DAVOR RADIĆ SPLIT	ZOU 342621933 HR99 HR00 249-2013	Isplata po razlučnom pravu prema rješenju br. ST-249/2013-209		212.837,62	0,00
28.09.2023 2.	HR1724020063211774773 ALEN ANIĆ SPLIT	ZOU 342621934 HR99 HR00 249-2013	Isplata po razlučnom pravu prema rješenju br. ST-249/2013-209		212.837,62	0,00
Ukupni promet:					425.675,24	0,00
Novo stanje:					0,00	266.650,91

Izvod broj: 23

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.10.2023

Stranica: 1 od 1

ZVONEX D.O.O. U STEČAJU SV. MIHOVILA 48, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR1924070001100553078

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 0797766

OIB: 97745178807

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	266.650,91
02.10.2023 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 343050376 HR00 352052-0001-2023 HR17 500040314013	Naknade od 01.09.2023 do 30.09.2023		7,32	0,00
Ukupni promet:					7,32	0,00
Novo stanje:					0,00	266.643,59

Izvod broj: 24 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 03.10.2023

Stranica: 1 od 1

ZVONEX D.O.O. U STEČAJU SV. MIHOVILA 48, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR1924070001100553078

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 0797766

OIB: 97745178807

Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja			Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent		
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	266.643,59
03.10.2023	HR5524070001100479583	IPR 343200898	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 9/23			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE					
	SMILJANIČEVA 2	HR99			82,95	0,00
	SPLIT	HR00 9-23				
Ukupni promet:					82,95	0,00
Novo stanje:					0,00	266.560,64