

Izvod broj: 21 Izvještaj o stanju i prometu na dan 24.11.2023 Stranica 1 od 1

MOSTINA D.O.O. u stečaju GLAVICE 514, GLAVICE, 21230 SINJ

Račun (IBAN): HR2924070001100277903 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 3631257 OIB: 61436347383 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeffcijent Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja					Duguje	Potražuje
				Početno stanje			0,00	12.547,30
24.11.2023 1.	HR6723900013220714497 DENIS DINARINA GLAVICE 253 A, 21230, GLAVICE 21230 GLAVICE	ZIN 351248432 HR99 HR00 41047511213		Razlika do ukupnog iznosa ponude, D enis Dinarina			0,00	2.427,00
				Ukupni promet			0,00	2.427,00
				Novo stanje			0,00	14.974,30

Izvod broj: 22 Izvještaj o stanju i prometu na dan 28.11.2023 Stranica 1 od 1

MOSTINA D.O.O. u stečaju GLAVICE 514, GLAVICE, 21230 SINJ

Račun (IBAN): HR2924070001100277903 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 3631257 OIB: 61436347383 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja					Duguje	Potražuje
				Početno stanje			0,00	14.974,30
28.11.2023	HR1210010051863000160	ZOU 351547907		PDV				
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99					1.502,25	0,00
	KATANČIČEVA	HR68	1201-61436347383					
	ZAGREB							
				Ukupni promet			1.502,25	0,00
				Novo stanje			0,00	13.472,05

Izvod broj: 23 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01.12.2023 Stranica 1 od 1

MOSTINA D.O.O. u stečaju GLAVICE 514, GLAVICE, 21230 SINJ

Račun (IBAN): HR2924070001100277903 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 3631257 OIB: 61436347383 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
					Tečaj/koeffcijent		
					Iznos u valuti pokrića		
				Početno stanje		0,00	13.472,05
01.12.2023	HR5324070001024070003	IPR 352074940		Naknade od 01.11.2023 do 30.11.2023			
1.	OTP banka d.d.	HR00 425007-0001-2023				7,75	0,00
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR17 500040251016					
	SPLIT						
				Ukupni promet		7,75	0,00
				Novo stanje		0,00	13.464,30

Izvod broj: 24 Izvještaj o stanju i prometu na dan 28.12.2023 Stranica 1 od 2

MOSTINA D.O.O. u stečaju GLAVICE 514, GLAVICE, 21230 SINJ

Račun (IBAN): HR2924070001100277903 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 3631257 OIB: 61436347383 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,0013.464,30
28.12.2023 1.	HR5023600003217491604 BARAČ DALIBOR	ZOU 356272631 HR02 2661 HR69 40002-61436347383-399	PLAĆA I NAK. STEČAJ 12/22		520,940,00
28.12.2023 2.	HR5023600003217491604 BARAČ DALIBOR	ZOU 356266922 HR02 2661 HR69 40002-61436347383-399	PLAĆA I NAKNADE STEČAJ 11/22		411,440,00
28.12.2023 3.	HR1924020063211748353 MLARDOVIĆ ANTE	ZOU 356266926 HR02 2664 HR69 40002-61436347383-399	PLAĆA I NAKNADE STEČAJ 12/22		511,650,00
28.12.2023 4.	HR1924020063211748353 MILARDOVIĆ ANTE	ZOU 356266925 HR02 2664 HR69 40002-61436347383-399	PLAĆA I NAKNADE STEČAJ 11/22		384,890,00
28.12.2023 5.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 00000 ZAGREB	ZOU 356272634 HR02 2605 HR68 2283-61436347383-23362	KTA 2023.		5,720,00
28.12.2023 6.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 356272630 HR02 2634 HR68 8486-61436347383-22356	OS.ZDRAV. 11/22		134,130,00
28.12.2023 7.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 356272629 HR02 2605 HR68 8486-61436347383-23000	KTA 2023.		20,170,00
28.12.2023 8.	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA ZAGREB	ZOU 356266924 HR02 2606 HR68 8486-61436347383-23010	OSNOVNO ZDRAVSTVENO 12/22		172,180,00
28.12.2023 9.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	ZOU 356272636 HR02 2605 HR68 8168-61436347383-23000	KTA 2023.		9,460,00
28.12.2023 10.	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA ZAGREB	ZOU 356272635 HR99 HR68 8168-61436347383-23010	MIO I ST 12/22		156,530,00

Izvod broj: 24

Izveštaj o stanju i prometu na dan 28.12.2023

Stranica 2 od 2

MOSTINA D.O.O. u stečaju GLAVICE 514, GLAVICE, 21230 SINJ

Račun (IBAN): HR2924070001100277903

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: 3631257

OIB: 61436347383

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
28.12.2023 11.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 00000 ZAGREB	ZOU 356272633 HR02 2741 HR68 2283-61436347383-23010	MIO II ST 12/22		52,18	0,00
28.12.2023 12.	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 00000 ZAGREB	ZOU 356272632 HR02 2632 HR68 2283-61436347383-22356	MIO I ST 11/22		40,65	0,00
Ukupni promet					2.419,94	0,00
Novo stanje					0,00	11.044,36

Izvod broj: 1 Izvještaj o stanju i prometu na dan 02.01.2024 Stranica 1 od 1

MOSTINA D.O.O. u stečaju GLAVICE 514, GLAVICE, 21230 SINJ

Račun (IBAN): HR2924070001100277903 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 3631257 OIB: 61436347383 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića	Iznos
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje Potražuje
			Početno stanje		0,00 11.044,36
02.01.2024	HR5324070001024070003	IPR 356771630	Naknade od 01.12.2023 do 31.12.2023		
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 467731-0001-2023 HR17 500040251016			31,44 0,00
			Ukupni promet		31,44 0,00
			Novo stanje		0,00 11.012,92

Izvod broj: 2 Izvještaj o stanju i prometu na dan 08.01.2024 Stranica 1 od 1

MOSTINA D.O.O. u stečaju GLAVICE 514, GLAVICE, 21230 SINJ

Račun (IBAN): HR2924070001100277903 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 3631257 OIB: 61436347383 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja					Duguje	Potražuje
				Početno stanje			0,00	11.012,92
08.01.2024	HR1210010051863000160	ZOU 357515521		PDV				
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99					519,63	0,00
	KATANČIČEVA	HR68	1201-61436347383					
	ZAGREB							
				Ukupni promet			519,63	0,00
				Novo stanje			0,00	10.493,29

Izvod broj: 3 Izvještaj o stanju i prometu na dan 19.01.2024 Stranica 1 od 1

MOSTINA D.O.O. u stečaju GLAVICE 514, GLAVICE, 21230 SINJ

Račun (IBAN): HR2924070001100277903 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 3631257 OIB: 61436347383 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja					Duguje	Potražuje
				Početno stanje			0,00	10.493,29
19.01.2024 1.	HR6223600001500016178 HRT, JAVNA USTANOVA PRISAVLJE 3 ZAGREB	ZOU 359709916 HR99 HR01 5543930510-202311-8		HRT PRISTOJBA 1/2023 -10/2023 + ZAT .KAMATE + TROŠKOVI OVRHE			246,09	0,00
				Ukupni promet			246,09	0,00
				Novo stanje			0,00	10.247,20

Izvod broj: 4 Izvještaj o stanju i prometu na dan 29.01.2024 Stranica 1 od 1

MOSTINA D.O.O. u stečaju GLAVICE 514, GLAVICE, 21230 SINJ

Račun (IBAN): HR2924070001100277903 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 3631257 OIB: 61436347383 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokrića		Iznos	
		PNB platitelja PNB primatelja			Duguje	Potražuje		
				Početno stanje		0,00		10.247,20
29.01.2024	HR4223900011100017042	ZOU 360712361		UPIS PODATAKA U OČEVIDNIK				
1.	FINANCIJSKA AGENCIJA ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB	HR99				6,64		0,00
		HR03	779-12238-07886780					
				Ukupni promet		6,64		0,00
				Novo stanje		0,00		10.240,56

Izvod broj: 5 Izvještaj o stanju i prometu na dan 01.02.2024 Stranica 1 od 1

MOSTINA D.O.O. u stečaju GLAVICE 514, GLAVICE, 21230 SINJ

Račun (IBAN): HR2924070001100277903 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: 3631257 OIB: 61436347383 Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje
					Tečaj/koeffcijent		
					Iznos u valuti pokrića		
				Početno stanje		0,00	10.240,56
01.02.2024	HR5324070001024070003	IPR	361229701	Naknade od 01.01.2024 do 31.01.2024			
1.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00	13680-0001-2024			11,91	0,00
	SPLIT	HR17	500040151015				
				Ukupni promet		11,91	0,00
				Novo stanje		0,00	10.228,65