

Izvod broj: 46		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.12.2023				Stranica: 1 od 1	
STEČAJNA MASA IZA TLOS D.D. U STEČA ULICA BERNARDA BERNARDIJA 8, 10000 ZAGREB							
Račun (IBAN): HR4724070001100003360		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: STM000225	OIB: 86080807089		
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	63.902,31	
13.12.2023	HR2623400091110098122	ZOU 353882549	UPL.PO RČ. BR.75/01/1				
1.	ANTOLIĆ I SURADNICI ODVJETNIČKO DRU	HR99			4.921,95	0,00	
	ULICA PAVLA HATZA 3	HR99					
	ZAGREB						
13.12.2023	HR4824840081135025876	ZOU 353881926	UPL.ZA 11 I 12/2023				
2.	MARGARITA VERIS J.D.O.O.	HR99			265,44	0,00	
	TRNSKO 1C	HR99					
	ZAGREB						
Ukupni promet:					5.187,39	0,00	
Novo stanje:					0,00	58.714,92	