

Izvod broj: 35		Izvrještaj o stanju i prometu na dan: 27.09.2021				Stranica: 1 od 1			
NEOS D.O.O. U STEČAJU PUT PETRIČA 43, 23000 ZADAR									
Račun (IBAN):		HR3324070001100058029	Valuta:	HRK	BIC:	OTPVHR2X	MB: 1716034	OIB: 99364785575	
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja		Šifra namjena / VO		Iznos	
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja				Valuta pokrića			
		PNB primatelja				Tečaj / koeficijent		Duguje	
						Iznos u valuti pokrića		Potražuje	
Početno stanje:								0,00	430.847,39
27.09.2021	HR3323900011300028779	ZIN 242816167		PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-76/20					
1.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE			17, ID NADMETANJA 27623					
	ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR35 276235-63881848882						0,00	46.349,90
	ZAGREB	HR99							
27.09.2021	HR1123900011300028787	ZIN 242816261		PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-76/20					
2.	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE			17, ID NADMETANJA 27623					
	ULICA GRADA VUKOVARA 70	HR11 276235-219762						0,00	9.445,79
	ZAGREB	HR99							
Ukupni promet:								0,00	55.795,69
Novo stanje:								0,00	486.643,08

Izvod broj: 36

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.09.2021

Stranica: 1 od 1

NEOS D.O.O. U STEČAJU PUT PETRIČA 43, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR3324070001100058029

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1716034

OIB: 99364785575

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	486.643,08
30.09.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 2715747965	PRIPIS KAMATE		0,00	1,09
Ukupni promet:						1,09
Novo stanje:					0,00	486.644,17

Izvod broj: 37

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.10.2021

Stranica: 1 od 1

NEOS D.O.O. U STEČAJU PUT PETRIČA 43, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR3324070001100058029

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1716034

OIB: 99364785575

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	486.644,17
01.10.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 243457421 HR00 293810-0001-2021 HR17 500010311014	Naknade od 01.09.2021 do 30.09.2021		31,80	0,00
Ukupni promet:					31,80	0,00
Novo stanje:					0,00	486.612,37

Izvod broj: 38 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 07.10.2021

Stranica: 1 od 1

NEOS D.O.O. U STEČAJU PUT PETRIČA 43, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR3324070001100058029

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1716034

OIB: 99364785575

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	486.612,37
07.10.2021 1.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O. ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR	IPR 244101191 HR00 1682-362021	dug po rješenju Ovr-2390/2021		281,26	0,00
07.10.2021 2.	HR1223900011100963720 VODOVOD D.O.O. ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR	ZOU 244101192 HR99 HR00 1682-362021	trošak po rješenju OVRV-2390/2021 javnog bilježnika Vere Marčina		217,50	0,00
Ukupni promet:					498,76	0,00
Novo stanje:					0,00	486.113,61