

Izvod broj: 32

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.07.2021

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	430.957,89
01.07.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 232064556  HR00 183139-0001-2021 HR17 500010311014	Naknade od 01.06.2021 do 30.06.2021		60,00	0,00
Ukupni promet:					60,00	0,00
Novo stanje:					0,00	430.897,89

Izvod broj: 33

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.07.2021

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 PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	430.897,89
02.07.2021	HR3424020061100451127	ZOU 232234716	RAZLIKA PO PONUDI BR. 2021-22			
1.	ČISTOČA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 33 ZADAR	HR99 HR00 2021-22			18,00	0,00
Ukupni promet:					18,00	0,00
Novo stanje:					0,00	430.879,89

Izvod broj: 34

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.08.2021

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	430.879,89
02.08.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 235936661  HR00 219739-0001-2021 HR17 500010311014	Naknade od 01.07.2021 do 31.07.2021		32,50	0,00
Ukupni promet:					32,50	0,00
Novo stanje:					0,00	430.847,39