

Izvod broj: 1 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 04.01.2021

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	10.533,38
04.01.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 211468523 HR00 407406-0001-2020 HR17 500010311014	Naknade od 01.12.2020 do 31.12.2020		30,90	0,00
Ukupni promet:					30,90	0,00
Novo stanje:					0,00	10.502,48

Izvod broj: 2 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 21.01.2021

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	10.502,48
21.01.2021 1.	HR7124840081107006527 MARIS LIBER D.O.O. PUT PETRIČA 43/H HR/23000 ZADAR	ZIN 213709703 HR99 HR00 1	račun 1/ST/4		0,00	472,49
Ukupni promet:					0,00	472,49
Novo stanje:					0,00	10.974,97

Izvod broj: 3 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.02.2021

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	Duguje	Potražuje
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent		
				Iznos u valuti pokrića		
Početno stanje:					0,00	10.974,97
01.02.2021	HR5324070001024070003	IPR 214614382	Naknade od 01.01.2021 do 31.01.2021			
1.	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 2840-0001-2021			30,90	0,00
	SPLIT	HR17 500010311014				
Ukupni promet:					30,90	0,00
Novo stanje:					0,00	10.944,07

Izvod broj: 4 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 24.02.2021

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	10.944,07
24.02.2021 1.	HR7124840081107006527 MARIS LIBER D.O.O. PUT PETRIČA 43/H HR/23000 ZADAR	ZIN 217324209 HR99 HR00 2	Račun 2/ST/4		0,00	472,53
24.02.2021 2.	HR8424840081100403115 RTD, D.O.O. ULICA GRGURA MRGANIČA 6 ZADAR	ZOU 217366949 HR99 HR01 21464-31620211	OBJAVA OGLAS PO PONUDI 316/2021		4.987,50	0,00
Ukupni promet:					4.987,50	472,53
Novo stanje:					0,00	6.429,10