

Izvod broj: 19

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.10.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA Z-EKO GRADNJA DOO SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR6224070001100242486

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000451

OIB: 45461884139

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	30.419,53
03.10.2022	HR5324070001024070003	IPR 291319528	Naknade od 01.09.2022 do 30.09.2022			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 316692-0001-2022 HR17 500040314013			44,20	0,00
Ukupni promet:					44,20	0,00
Novo stanje:					0,00	30.375,33

Izvod broj: 20

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 05.10.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA Z-EKO GRADNJA DOO SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR6224070001100242486

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000451

OIB: 45461884139

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	30.375,33
05.10.2022	HR5524070001100479583	IPR 291797136	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 9/22			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT	HR00 182-111-10			500,00	0,00
Ukupni promet:					500,00	0,00
Novo stanje:					0,00	29.875,33

Izvod broj: 21 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.11.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA Z-EKO GRADNJA DOO SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR6224070001100242486

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000451

OIB: 45461884139

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	29.875,33
02.11.2022	HR5324070001024070003	IPR 295475674	Naknade od 01.10.2022 do 31.10.2022			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 356171-0001-2022 HR17 500040314013			43,00	0,00
Ukupni promet:					43,00	0,00
Novo stanje:					0,00	29.832,33

Izvod broj: 22

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.11.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA Z-EKO GRADNJA DOO SMILJANIČEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR6224070001100242486

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000451

OIB: 45461884139

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	29.832,33
03.11.2022	HR5524070001100479583	IPR 295599696	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 10/22			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SMILJANIČEVA 2 SPLIT	HR00 10-22			500,00	0,00
Ukupni promet:					500,00	0,00
Novo stanje:					0,00	29.332,33

Izvod broj: 23

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 08.11.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA Z-EKO GRADNJA DOO SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR6224070001100242486

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000451

OIB: 45461884139

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	29.332,33
08.11.2022	HR1210010051863000160	ZIN 296271358	POVRAT			
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	HR68 1201-45461884139 HR00 1100242486			0,00	760,00
Ukupni promet:					0,00	760,00
Novo stanje:					0,00	30.092,33

Izvod broj: 24 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.12.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA Z-EKO GRADNJA DOO SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR6224070001100242486

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000451

OIB: 45461884139

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	30.092,33
01.12.2022	HR5324070001024070003	IPR 299569238	Naknade od 01.11.2022 do 30.11.2022			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 395899-0001-2022 HR17 500040314013			44,90	0,00
Ukupni promet:					44,90	0,00
Novo stanje:					0,00	30.047,43

Izvod broj: 25 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 08.12.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA Z-EKO GRADNJA DOO SMILJANIČEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR6224070001100242486

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000451

OIB: 45461884139

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	30.047,43
08.12.2022	HR5524070001100479583	IPR 300530623	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 11/22			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SMILJANIČEVA 2 SPLIT	HR00 225-003-10			500,00	0,00
Ukupni promet:					500,00	0,00
Novo stanje:					0,00	29.547,43