

Izvod broj: 23

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.12.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA GP RADNIK DD U ST ULICA DALMATINSKOG SABORA 3, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR6324070001100459651

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000204

OIB: 13464167424

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	1.769.443,88
01.12.2022	HR5324070001024070003	IPR 299577511	Naknade od 01.11.2022 do 30.11.2022			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 404157-0001-2022 HR17 500010316018			43,70	0,00
Ukupni promet:					43,70	0,00
Novo stanje:					0,00	1.769.400,18



Domovinskog rata 61, 21000 Split  
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042  
MB: 3141721 OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS  
Datum: 02.03.2023

Izvod broj: 24

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.12.2022

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA GP RADNIK DD U ST ULICA DALMATINSKOG SABORA 3, 23000 ZADAR

Račun (IBAN): HR6324070001100459651

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000204

OIB: 13464167424

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	1.769.400,18
31.12.2022	HR5324070001024070003	URB 3571715101	PRIPIS KAMATE			
1.	OTP banka d.d.				0,00	0,45
		HR02 31122022				
Ukupni promet:					0,00	0,45
Novo stanje:					0,00	1.769.400,63