

Izvod broj: 1 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.01.2023

Stranica: 1 od 1

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

Račun (IBAN): HR6324070001100459651

Valuta: EUR

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	0,00
01.01.2023	HR5324070001024070003	URB 3572386662	KONV STANJA SA	1100459651		
1.	OTP banka d.d.				0,00	234.839,82
Ukupni promet:					0,00	234.839,82
Novo stanje:					0,00	234.839,82

Izvod broj: 2 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 20.01.2023

Stranica: 1 od 1

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

Račun (IBAN): HR6324070001100459651

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000204

OIB: 13464167424

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
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>234.839,82</b>
20.01.2023 1.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O. ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR	IPR 306692769  HR09 50527000-2022118	račun za 11/2022		3,89	0,00
20.01.2023 2.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL.GRAĐA VUKOVARA 37 ZAGREB	ZOU 306692766  HR99 HR01 0010091816-221120-7	Upl. m. za 11/2022		15,12	0,00
20.01.2023 3.	HR3424020061100451127 ČISTOČA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 33 ZADAR	ZOU 306692768  HR99 HR05 22251170200-303432	Uplata računa za 12/2022		10,24	0,00
20.01.2023 4.	HR3424020061100451127 ČISTOČA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 33 ZADAR	ZOU 306692767  HR99 HR05 22251156925-303432	Uplata računa za 11/2022		10,24	0,00
20.01.2023 5.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL.GRAĐA VUKOVARA 37 ZAGREB	ZOU 306692765  HR99 HR01 0010091816-221020-0	upl.m. za 10/2022		16,34	0,00
<b>Ukupni promet:</b>					<b>55,83</b>	<b>0,00</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>234.783,99</b>

Izvod broj: 3 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.02.2023

Stranica: 1 od 1

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

Račun (IBAN): HR6324070001100459651

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000204

OIB: 13464167424

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
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>234.783,99</b>
01.02.2023 1.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O. ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR	IPR 307797666  HR09 50527000-2022096	račun za 09/2022		3,85	0,00
01.02.2023 2.	HR3524070001100424944 VODOVOD D.O.O. ŠPIRE BRUSINE 17 ZADAR	IPR 307797667  HR09 50527000-2022088	račun za 08/2022		3,85	0,00
01.02.2023 3.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	ZOU 307797664  HR99 HR01 0010091816-220820-6	Upl. m. za 8/2022		23,42	0,00
01.02.2023 4.	HR9823400091110112928 HEP-OPSKRBA D.O.O. UL.GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB	ZOU 307797665  HR99 HR01 0010091816-220920-2	Upl. m. za 9/2022		23,20	0,00
01.02.2023 5.	HR3424020061100451127 ČISTOČA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 33 ZADAR	ZOU 307797662  HR99 HR05 2251127127-303432	Uplata računa za 9/2022		10,24	0,00
01.02.2023 6.	HR3424020061100451127 ČISTOČA d.o.o. ULICA STJEPANA RADIĆA 33 ZADAR	ZOU 307797663  HR99 HR05 22251109374-303432	Uplata računa za 8/2022		10,24	0,00
01.02.2023 7.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB	ZOU 307801726  HR99 HR01 5009310509-276-1	RAČUN ZA 07/22		30,78	0,00
01.02.2023 8.	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB	ZOU 307801725  HR99 HR01 50093105098-031-3	RAČUN ZA 07/22		31,56	0,00
01.02.2023 9.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 307891793  HR00 19990-0001-2023 HR17 500010316018	Naknade od 01.01.2023 do 31.01.2023		7,40	0,00
<b>Ukupni promet:</b>					<b>144,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>234.639,45</b>

Izvod broj: 4 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.03.2023

Stranica: 1 od 1

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

Račun (IBAN): HR6324070001100459651

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000204

OIB: 13464167424

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	234.639,45
01.03.2023 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 311756010  HR00 59909-0001-2023 HR17 500010316018	Naknade od 01.02.2023 do 28.02.2023		8,60	0,00
Ukupni promet:					8,60	0,00
Novo stanje:					0,00	234.630,85