

Izvod broj: 10 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.06.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA STEP CO D.O.O. SMILJANIČEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000311

OIB: 23953569690

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
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.111,83</b>
01.06.2023	HR5324070001024070003	IPR 324802680	Naknade od 01.05.2023 do 31.05.2023			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 162701-0001-2023 HR17 500040314013			5,80	0,00
01.06.2023	HR5524070001100479583	IPR 324922213	PODMIRA RAČUNA KNJIG. USL.05/23			
2.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US LUGE SMILJANIČEVA 2 SPLIT	HR99 HR00 04-23			99,54	0,00
<b>Ukupni promet:</b>					<b>105,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.006,49</b>

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 11 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.07.2023

STEČAJNA MASA IZA STEP CO D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000311

OIB: 23953569690

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
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.006,49</b>
03.07.2023	HR5324070001024070003	IPR 329391206	Naknade od 01.06.2023 do 30.06.2023			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 203717-0001-2023 HR17 500040314013			5,80	0,00
<b>Ukupni promet:</b>					<b>5,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.000,69</b>

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 12 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.07.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA STEP CO D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000311

OIB: 23953569690

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 pokriva Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokriva	Duguje	Potražuje
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>1.000,69</b>
04.07.2023	HR1123900011300028787	ZIN 329726358	Namirenje u spisu ST-528/2018, ID n			
1.	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE	HR00 6-3890	admetanja 28638, 28485, 40030		0,00	8.265,46
	ZAGREB	HR99				
	ULICA GRADA VUKOVARA 70					
04.07.2023	HR3323900011300028779	ZIN 329726610	Namirenje u spisu ST-528/2018, ID n			
2.	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	HR00 7-3889	admetanja 28485, 28638, 40030		0,00	19.717,30
	ZAGREB	HR99				
	ULICA GRADA VUKOVARA 70					
<b>Ukupni promet:</b>					<b>0,00</b>	<b>27.982,76</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>28.983,45</b>

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 13 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 10.07.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA STEP CO D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000311

OIB: 23953569690

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
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>28.983,45</b>
10.07.2023	HR5524070001100479583	IPR 330340849	PODMIRA RAČUNA KNJIG. USL.06/23			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US LUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT	HR99 HR00 06-23			99,54	0,00
<b>Ukupni promet:</b>					<b>99,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>28.883,91</b>

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).

Izvod broj: 14 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.08.2023

Stranica: 1 od 1

STEČAJNA MASA IZA STEP CO D.O.O. SMILJANIĆEVA 2, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR7924070001100053709

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000311

OIB: 23953569690

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
<b>Početno stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>28.883,91</b>
01.08.2023	HR5524070001100479583	IPR 333786992	PODMIRA RAČUNA KNJIG. USL.07/23			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US LUGE SMILJANIĆEVA 2 SPLIT	HR99 HR00 07-23			99,54	0,00
01.08.2023	HR5324070001024070003	IPR 333935202	Naknade od 01.07.2023 do 31.07.2023			
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 245188-0001-2023 HR17 500040314013			6,12	0,00
<b>Ukupni promet:</b>					<b>105,66</b>	<b>0,00</b>
<b>Novo stanje:</b>					<b>0,00</b>	<b>28.778,25</b>

Od 1. lipnja 2023. godine na snagu stupaju izmjene i dopune Odluke o naknadama u dijelu naknada za usluge platnog prometa za nepotrošače. Nove naknade objavljene su na internetskoj stranici OTP banke d.d. pod Novosti (Mala poduzeća i obrtnici / Srednja i velika poduzeća).