

Izvod broj: 17 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 02.10.2023

Stranica: 1 od 1

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

Račun (IBAN): HR6224070001100242486

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000451

OIB: 45461884139

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	3.338,21
02.10.2023 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 343035133 HR00 337276-0001-2023 HR17 500040314013	Naknade od 01.09.2023 do 30.09.2023		5,80	0,00
			Ukupni promet:		5,80	0,00
			Novo stanje:		0,00	3.332,41

Izvod broj: 18 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.10.2023

Stranica: 1 od 1

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

Račun (IBAN): HR6224070001100242486

Valuta: EUR

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	3.332,41
03.10.2023	HR5524070001100479583	IPR 343200918	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 09/23			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SMILJANIČEVA 2 SPLIT	HR99 HR00 9-23			66,36	0,00
Ukupni promet:					66,36	0,00
Novo stanje:					0,00	3.266,05

Izvod broj: 19 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.11.2023

Stranica: 1 od 1

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

Račun (IBAN): HR6224070001100242486

Valuta: EUR

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	3.266,05
02.11.2023	HR5524070001100479583	IPR 347430249	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 10/23			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SMILJANIČEVA 2 SPLIT	HR99 HR00 10-23			66,36	0,00
02.11.2023	HR5324070001024070003	IPR 347666110	Naknade od 01.10.2023 do 31.10.2023			
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 379406-0001-2023 HR17 500040314013			5,80	0,00
Ukupni promet:					72,16	0,00
Novo stanje:					0,00	3.193,89

Izvod broj: 20 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 10.11.2023

Stranica: 1 od 1

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

Račun (IBAN): HR6224070001100242486

Valuta: EUR

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	3.193,89
10.11.2023	HR1210010051863000160	ZIN 348953163	POVRAT			
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČIĆEVA 5	HR68 1201-45461884139 HR00 1100242486			0,00	39,81
Ukupni promet:					0,00	39,81
Novo stanje:					0,00	3.233,70

Izvod broj: 21 Izveštaj o stanju i prometu na dan: 29.11.2023

Stranica: 1 od 1

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

Račun (IBAN): HR6224070001100242486

Valuta: EUR

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	3.233,70
29.11.2023	HR5524070001100479583	IPR 351653265	PODMIRA RAČUNA ESEDRA 11/23			
1.	ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I USLUGE SMILJANIČEVA 2 SPLIT	HR99 HR00 11-23			66,36	0,00
Ukupni promet:					66,36	0,00
Novo stanje:					0,00	3.167,34

Izvod broj: 22 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.12.2023

Stranica: 1 od 1

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

Račun (IBAN): HR6224070001100242486

Valuta: EUR

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	3.167,34
01.12.2023	HR5324070001024070003	IPR 352071493	Naknade od 01.11.2023 do 30.11.2023			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 421895-0001-2023 HR17 500040314013			6,36	0,00
			Ukupni promet:		6,36	0,00
			Novo stanje:		0,00	3.160,98