

Izvod broj: 128

Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.09.2019

Stranica: 1 od 1

SPORTSKI GRAD TPN D.O.O. U STEČAJU ZRINSKO-FRANKOPANSKA 211, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR9624070001100637731

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 2264617

OIB: 53703638008

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	97.705,52
30.09.2019 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 1566745139 HR02 30092019	PRIPIS KAMATE		0,00	1,16
30.09.2019 2.	HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB VATROSLAVA JAGIČA 33 ZAGREB	ZOU 161475467 HR99 HR01 99427-1007079197	Plaćanje po računu 991007079/19		5.500,00	0,00
30.09.2019 3.	HR9123400091400555110 CROATIA OSIGURANJE D.D. FILIJALA ZAGREB VATROSLAVA JAGIČA 33 ZAGREB	ZOU 161475468 HR99 HR99	Plaćanje starog duga		12.000,00	0,00
30.09.2019 4.	HR2924070001100529909 ZADRUGA MALI LUSTER ZA USLUGE PERIČIĆEVA 20 21000 SPLIT	IPR 161491601 HR00 152-02-3	152-02-3		0,00	30.000,00
Ukupni promet:					17.500,00	30.001,16
Novo stanje:					0,00	110.206,68