

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

Stranica: 1 od 1

ST. MASA IZA LACIO GRUPA D.O.O U ST NOVOGRADIŠKA 35, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9624070001100276697

Valuta: EUR

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000463

OIB: 56503452787

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:					0,000,00
01.01.2023 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	URB 3572458065	KONV STANJA SA 1100276697		0,00975,51
01.01.2023 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 303960650 HR00 438713-0001-2022 HR17 500410150018	Naknade od 01.12.2022 do 31.12.2022		17,310,00
Ukupni promet:					17,31
Novo stanje:					0,00958,20



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 04.02.2023

Izvod broj: 2		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.01.2023				Stranica: 1 od 1	
ST. MASA IZA LACIO GRUPA D.O.O U ST NOVOGRADIŠKA 35, 31000 OSIJEK							
Račun (IBAN): HR9624070001100276697		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: STM000463	OIB: 56503452787		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja			Valuta pokrića			
		PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	958,20	
30.01.2023	HR1210010051863000160	ZOU 307472129	PDV 12 MJ.				
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE						
		HR99			199,08	0,00	
		HR68 1201-56503452787					
Ukupni promet:					199,08	0,00	
Novo stanje:					0,00	759,12	

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

Stranica: 1 od 1

ST. MASA IZA LACIO GRUPA D.O.O U ST NOVOGRADIŠKA 35, 31000 OSIJEK

Račun (IBAN): HR9624070001100276697 Valuta: EUR BIC: OTPVHR2X MB: STM000463 OIB: 56503452787

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	759,12
01.02.2023	HR5324070001024070003	IPR 307885916	Naknade od 01.01.2023 do 31.01.2023			
1.	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 14479-0001-2023			10,45	0,00
	SPLIT	HR17 500410150018				
Ukupni promet:					10,45	0,00
Novo stanje:					0,00	748,67