

Izvod broj: 1		Izveštaj 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	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 3572458065	KONV STANJA SA	1100276697			
1.	OTP banka d.d.				0,00	975,51	
01.01.2023	HR5324070001024070003	IPR 303960650	Naknade od 01.12.2022 do 31.12.2022				
2.	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 438713-0001-2022			17,31	0,00	
	SPLIT	HR17 500410150018					
Ukupni promet:					17,31	975,51	
Novo stanje:					0,00	958,20	



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 09.05.2023

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		PNB platitelja				Valuta pokrića		
			PNB primatelja				Tečaj / koeficijent	Duguje	
							Iznos u valuti pokrića	Potražuje	
Početno stanje:								0,00	958,20
30.01.2023	HR1210010051863000160		ZOU 307472129		PDV 12 MJ.				
1.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		HR99					199,08	
			HR68 1201-56503452787					0,00	
Ukupni promet:								199,08	0,00
Novo stanje:								0,00	759,12



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 09.05.2023

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

Izvod broj: 4 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 14.02.2023

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	748,67
14.02.2023	HR2525000091102066177	ZOU 309565176	RAČUN ZA USLUGE KNJIG.1/1			
1.	HRDA KNJIGOVODSTVENI I RAČUNOVODSTVENI OBRT					
	VL.K.PETROVIĆ	HR99			99,54	0,00
	OSIJEK	HR00 13267633913				
Ukupni promet:					99,54	0,00
Novo stanje:					0,00	649,13



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 09.05.2023

Izvod broj: 5 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.03.2023

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:					0,00	649,13
01.03.2023 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 311749770 HR00 54091-0001-2023 HR17 500410150018	Naknade od 01.02.2023 do 28.02.2023		10,45	0,00
Ukupni promet:					10,45	0,00
Novo stanje:					0,00	638,68