



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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 02.05.2023

Izvod broj: 25		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.04.2023				Stranica: 1 od 1	
SPLIT SHIP MANAGEMENT doo u stečaju 114. brigade 12, 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR4324070001100423345		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: 0704482	OIB: 98656583257		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokriva	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokriva			
Početno stanje:					0,00	535.382,00	
13.04.2023	1. HR5324840081100402315	ZIN 317744567	račun: 11/1/1				
	JULIUS MEINL BONFANTI D.O.O.	HR99			0,00	927,61	
	LJUBLJANSKA ULICA 4	HR00 11-1-1					
	10431 BREZJE						
13.04.2023	2. HR0624810001100103868	ZOU 317743345	Plaćanje po stečajnom planu				
	AGRAM LIFE OSIGURANJE D.D.	HR99			1.280,49	0,00	
	TRNJANSKA CESTA 108	HR00 98656583257					
	ZAGREB						
13.04.2023	3. HR1210010051863000160	ZOU 317743346	Plaćanje po stečajnom planu				
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			24.578,96	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 8109-98656583257-1213					
	ZAGREB						
13.04.2023	4. HR1210010051863000160	ZOU 317743347	Plaćanje po stečajnom planu				
	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99			87.152,36	0,00	
	KATANČIĆEVA	HR68 1201-98656583257-1213					
	ZAGREB						
Ukupni promet:					113.011,81	927,61	
Novo stanje:					0,00	423.297,80	