

Izvod broj: 146		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.12.2020				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	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	61.139,98	
31.12.2020	HR5324070001024070003	URB 2259909788	PRIPIS KAMATE				
1.	OTP banka d.d.				0,00	0,96	
		HR02 31122020					
31.12.2020	HR2924070001100529909	IPR 211260493	RAČ. 141-02-3				
2.	ZADRUGA MALI LUSTER ZA USLUGE				0,00	30.000,00	
	PERIČIČEVA 20	HR00 198-141-10					
	21000 SPLIT						
31.12.2020	HR9823400091110112928	ZOU 211281404	Plaćanje za 8/2020 po računu				
3.	HEP-OPSKRBA D.O.O.	HR99			46.630,68	0,00	
	UL.GRADA VUKOVARA 37	HR01 0010004085-200820-8					
	ZAGREB						
Ukupni promet:					46.630,68	30.000,96	
Novo stanje:					0,00	44.510,26	