otpbanka d.d.

Sektor maloprodaje
Poslovni centar Dubrovnik i južna Dalmacija
VUKOVARSKA 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 27.06.2012
Referent:ZLECIC

Račun: 2407000 - 1100362742 **Izvod broj: 27** **Izvještaj o stanju i prometu na dan 26/06/2012**

VENERA D.O.O. u stečaju
KANAL BB, 20340 PLOČE
IBAN: HR3124070001100362742 **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 3467708 **OIB:** 90312184424 **Mjesto dostave:** DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute / Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Opis plaćanja	PNB platitelja / PNB primatelja	Šifra namjene / VO	Valuta pokrića / Tečaj/koeficijent / Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
		Početno stanje				**0,00**	**92.286,04**
26.06.2012	1001005 - 1733512000	POREZ I PRIREZ	HR99				
1	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK		HR68 1813-73940345290				
	NEPOZNATA						
	NEPOZNATO	ZOU 26.06.2012 28 24336		08		400,00	0,00
26.06.2012	2330003 - 3152011245	OBR 2	HR99				
2	RANKO KARAMATIĆ		HR99				
		ZOU 26.06.2012 28 24337				1.200,00	0,00
26.06.2012	1001005 - 1863000160	DOPR ZA ZDRAVSTVO OSN 2000	HR99				
3	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		HR68 8664-90312184424				
	KATANČIĆEVA						
	ZAGREB	ZOU 26.06.2012 28 24429		08		300,00	0,00
26.06.2012	1001005 - 1863000160	DOPR ZA MIO I STUP OSN 2000	HR99				
4	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		HR68 8290-90312184424-0002				
	KATANČIĆEVA						
	ZAGREB	ZOU 26.06.2012 28 24430		08		400,00	0,00
		Ukupni promet				**2.300,00**	**0,00**
		Novo stanje				**0,00**	**89.986,04**

Od 04.06.2012. novi obrasci platnog prometa HUB 3/3A, IBAN, novi format izvoda i zbrojnog naloga. Info www.otpbanka.hr

otpbanka d.d.

Sektor maloprodaje
Poslovni centar Dubrovnik i južna Dalmacija
VUKOVARSKA 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 03.07.2012
Referent:LMILJANO

Račun: 2407000 - 1100362742 **Izvod broj: 29** **Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/07/2012**

VENERA D.O.O. u stečaju
KANAL BB, 20340 PLOČE
IBAN: HR3124070001100362742 BIC: OTPVHR2X MB: 3467708 OIB: 90312184424 Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute / Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Opis plaćanja	PNB platitelja / PNB primatelja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
			Šifra namjene / VO / Valuta pokrića / Tečaj/koeficijent / Iznos u valuti pokrića		
		Početno stanje		0,00	90.106,29
02.07.2012	HR5324070001024070003	Naknade od 01.06.2012 do 30.06.2012	HR00 86030-0001-2012		
1	OTP banka d.d.		HR17 5005100013		
	DOMOVINSKOG RATA 3			37,60	0,00
	ZADAR	IPR 02.07.2012 11 12641			
		Ukupni promet		37,60	0,00
		Novo stanje		0,00	90.068,69

Od 04.06.2012. novi obrasci platnog prometa HUB 3/3A, IBAN, novi format izvoda i zbrojnog naloga. Info www.otpbanka.hr

otpbanka d.d.

Sektor maloprodaje
Poslovni centar Dubrovnik i južna Dalmacija
VUKOVARSKA 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 04.07.2012
Referent:JKRISTE

Račun: 2407000 - 1100362742 **Izvod broj: 30** **Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/07/2012**

VENERA D.O.O. u stečaju
KANAL BB, 20340 PLOČE
IBAN: HR3124070001100362742 BIC: OTPVHR2X MB: 3467708 OIB: 90312184424 Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute d. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja Šifra namjene / VO Podatak za reklamaciju	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	 Potražuje
		Početno stanje				
03.07.2012 1	2390001 - 1100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	FINA JAVNA OBJAVA	HR99 HR00 7543000-51127922585		0,00	90.068,69
	VRTNI PUT 3 ZAGREB	ZOU 03.07.2012 29 13512	33		230,00	0,00
		Ukupni promet			230,00	0,00
		Novo stanje			0,00	89.838,69

Od 04.06.2012. novi obrasci platnog prometa HUB 3/3A, IBAN, novi format izvoda i zbrojnog naloga. Info www.otpbanka.hr

otpbanka d.d.

Sektor maloprodaje
Poslovni centar Dubrovnik i južna Dalmacija
VUKOVARSKA 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 03.09.2012
Referent: SSOLETIC

Račun: 2407000 - 1100362742 **Izvod broj: 33**

Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/09/2012

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

IBAN: HR3124070001100362742 **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 3467708 **OIB:** 90312184424

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute / Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
01.09.2012	HR5324070001024070003	IPR 01.09.2012 2 5899	**Početno stanje**	**0,00**	**88.817,49**
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	HR00 118229-0001-2012 HR17 5005100013	Naknade od 01.08.2012 do 31.08.2012	22,60	0,00
			Ukupni promet	**22,60**	**0,00**
			Novo stanje	**0,00**	**88.794,89**

Od 04.06.2012. novi obrasci platnog prometa HUB 3/3A, IBAN, novi format izvoda i zbrojnog naloga. Info www.otpbanka.hr

otpbanka d.d.

Sektor maloprodaje
Poslovni centar Dubrovnik i južna Dalmacija
VUKOVARSKA 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 02.10.2012
Referent: SSOLETIC

Račun: 2407000 - 1100362742 **Izvod broj: 39**

Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/10/2012

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

IBAN: HR3124070001100362742 **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 3467708 **OIB:** 90312184424 **Mjesto dostave:** DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute / Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju / PNB platitelja / PNB primatelja	Opis plaćanja / Šifra namjene / VO / Valuta pokrića / Tečaj/koeficijent / Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
			Početno stanje	**0,00**	**92.615,74**
10.2012 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 01.10.2012 11 12847 HR00 134373-0001-2012 HR17 5005100013	Naknade od 01.09.2012 do 30.09.2012	22,20	0,00
			Ukupni promet	**22,20**	**0,00**
			Novo stanje	**0,00**	**92.593,54**

Od 04.06.2012. novi obrasci platnog prometa HUB 3/3A, IBAN, novi format izvoda i zbrojnog naloga. Info www.otpbanka.hr

otpbanka d.d.

Sektor maloprodaje
Poslovni centar Dubrovnik i južna Dalmacija
VUKOVARSKA 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 06.10.2012
Referent: LMILJANO

Račun: 2407000 - 1100362742 **Izvod broj: 40**

Izvještaj o stanju i prometu na dan 05/10/2012

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

IBAN: HR3124070001100362742 **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 3467708 **OIB:** 90312184424

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute / Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju / PNB platitelja / PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO / Valuta pokrića / Tečaj/koeficijent / Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
.2012	2407000 - 1100010145		**Početno stanje**		**0,00**	**92.593,54**
1.	JIM TRADE D.O.O. ZAGREBAČKA 64 20000 DUBROVNIK	IPR 05.10.2012 7 3036 HR99 HR00 00	RN	33	221,40	0,00
			Ukupni promet		**221,40**	**0,00**
			Novo stanje		**0,00**	**92.372,14**

Od 04.06.2012. novi obrasci platnog prometa HUB 3/3A, IBAN, novi format izvoda i zbrojnog naloga. Info www.otpbanka.hr

otp banka d.d.
Sektor maloprodaje
Poslovni centar Dubrovnik i južna Dalmacija
VUKOVARSKA 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 03.12.2012
Referent:MBUCONIC

Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/12/2012

Račun: 2407000 - 1100362742 **Izvod broj: 45**

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE **Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA**

IBAN: HR3124070001100362742 **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 3467708 **OIB:** 90312184424

Datum valute / Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju / PNB platitelja / PNB primatelja	Opis plaćanja / Šifra namjene / VO / Valuta pokrića / Tečaj/koeficijent / Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
			Početno stanje	0,00	94.434,74
			Naknade od 01.11.2012 do 30.11.2012		
01.12.2012	HR5324070001024070003	IPR 01.12.2012 2 5649		19,05	0,00
1.	OTP banka d.d.				
	DOMOVINSKOG RATA 3	HR00 166703-0001-2012			
	ZADAR	HR17 5005100013			
			Ukupni promet	19,05	0,00
			Novo stanje	0,00	94.415,69

** format datoteke zbrojnog naloga i stari format datoteke kunskog izvoda ukidaju se 31. prosinca 2012. te se .. siječnja 2012. zaprima samo novi format datoteke za nacionalna plaćanja u kunama i izdaje novi format datoteke izvoda za kunske račune (u upotrebi još od lipnja 2012. godine), a možete ih preuzeti na www.otpbanka.hr.*

otp banka d.d.
Sektor maloprodaje
Poslovni centar Dubrovnik i južna Dalmacija
VUKOVARSKA 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 03.01.2013
Referent: LMILJANO

Račun: 2407000 - 1100362742 **Izvod broj: 1**

RA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

IBAN: HR3124070001100362742 BIC: OTPVHR2X MB: 3467708 OIB: 90312184424

Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/01/2013

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute / Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
02.01.2013 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 02.01.2013 11 10468 HR00 182833-0001-2012 HR17 5005100013	Početno stanje Naknade od 01.12.2012 do 31.12.2012	0,00	94.762,05
			Ukupni promet	19,05	0,00
			Novo stanje	19,05 0,00	0,00 94.743,00

Stari format datoteke zbrojnog naloga i stari format datoteke kunskog izvoda ukidaju se 31. prosinca 2012. te se od 1. siječnja 2012. zaprima samo novi format datoteke za nacionalna plaćanja u kunama i izdaje novi format datoteke izvoda za kunske račune (u upotrebi još od lipnja 2012. godine), a možete ih preuzeti na www.otpbanka.hr.

otp banka d.d.
Sektor maloprodaje
Poslovni centar Dubrovnik i južna Dalmacija
VUKOVARSKA 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 02.03.2013
Referent: LMILJANO

Račun: 2407000 - 1100362742 **Izvod broj: 4**

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/03/2013

IBAN: HR3124070001100362742 **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 3467708 **OIB:** 90312184424

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

n valute / Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	 Potražuje
01.03.2013	HR5324070001024070003	IPR 01.03.2013 20 10069	**Početno stanje**		**0,00**	**95.193,65**
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	HR00 6808-0001-2013 HR17 5005100013	Naknade od 01.02.2013 do 28.02.2013		20,10	0,00
			Ukupni promet		**20,10**	**0,00**
			Novo stanje		**0,00**	**95.173,55**

Stari format datoteke zbrojnog naloga i stari format datoteke kunskog izvoda ukidaju se 31. prosinca 2012. te se od 1. siječnja 2012. zaprima samo novi format datoteke za nacionalna plaćanja u kunama i izdaje novi format datoteke izvoda za kunske račune (u upotrebi još od lipnja 2012. godine), a možete ih preuzeti na www.otpbanka.hr.

otpbanka d.d.

Sektor maloprodaje
Poslovni centar Dubrovnik i južna Dalmacija
VUKOVARSKA 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 27.04.2013
Referent: MBUCONIC

Račun: 2407000 - 1100362742 **Izvod broj: 9**

Izvještaj o stanju i prometu na dan 26/04/2013

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

IBAN: HR3124070001100362742 **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 3467708 **OIB:** 90312184424

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute / Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	 Potražuje
			Početno stanje		**0,00**	**95.525,73**
26.04.2013 1.	2407000 - 1500314923 FINANCIJSKA AGENCIJA	IUP 26.04.2013 1 6288754 HR99 HR02 3613694	P-1993/2011, naknada za prisilnu na platu		80,00	0,00
26.04.2013 2.	1001005 - 1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	IUP 26.04.2013 1 6288755 HR99 HR64 5045-3566-199311	P-1993/2011, Rješenje o ovrsi, TS D UBROVNIK		2.275,00	0,00
			Ukupni promet		**2.355,00**	**0,00**
			Novo stanje		**0,00**	**93.170,73**

Stari format datoteke zbrojnog naloga i stari format datoteke kunskog izvoda ukidaju se 31. prosinca 2012. te se od 1. siječnja 2013. zaprima samo novi format datoteke za nacionalna plaćanja u kunama i izdaje novi format datoteke izvoda za kunske račune (u upotrebi još od lipnja 2012. godine), a možete ih preuzeti na www.otpbanka.hr.

otpbanka d.d.

Sektor maloprodaje
Poslovni centar Dubrovnik i južna Dalmacija
VUKOVARSKA 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 02.05.2013
Referent: MBUCONIC

Račun: 2407000 - 1100362742 **Izvod broj: 10**

Izvještaj o stanju i prometu na dan 30/04/2013

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

IBAN: HR3124070001100362742 **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 3467708 **OIB:** 90312184424

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute / d. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
			Početno stanje		**0,00**	**93.170,73**
30.04.2013 1.	2390001 - 1300000664 RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU SUKOIŠANSKA 6 . SPLIT	ZOU 30.04.2013 5 2327 HR99 HR00 1122011	PODMIRA RN NN 6 ST-112/2011		400,00	0,00
30.04.2013 2.	2407000 - 1500314923 FINANCIJSKA AGENCIJA	IUP 30.04.2013 1 6296302 HR99 HR02 3625184	P-1995/11, naknada za prisilnu napl atu		80,00	0,00
30.04.2013 3.	1001005 - 1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	IUP 30.04.2013 1 6296303 HR99 HR64 5045-3566-199511	P-1995/11, Rješenje o ovrsi, TS DUB ROVNIK		5.100,00	0,00
			Ukupni promet		**5.580,00**	**0,00**
			Novo stanje		**0,00**	**87.590,73**

S[illegible] format datoteke zbrojnog naloga i stari format datoteke kunskog izvoda ukidaju se 31. prosinca 2012. te se [illegible] siječnja 2013. zaprima samo novi format datoteke za nacionalna plaćanja u kunama i izdaje novi format datoteke izvoda za kunske račune (u upotrebi još od lipnja 2012. godine), a možete ih preuzeti na www.otpbanka.hr.

otpbanka d.d.

Sektor maloprodaje
Poslovni centar Dubrovnik i južna Dalmacija
VUKOVARSKA 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 03.05.2013
Referent: MBUCONIC

Račun: 2407000 - 1100362742 **Izvod broj: 11** **Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/05/2013**

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

IBAN: HR3124070001100362742 **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 3467708 **OIB:** 90312184424 **Mjesto dostave:** DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute / Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	 Potražuje
			Početno stanje		**0,00**	**87.590,73**
02.05.2013 1.	1001005 - 1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 02.05.2013 26 15171 HR99 HR68 1201-90312184424	PDV	33	15.464,90	0,00
02.05.2013 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 02.05.2013 19 10679 HR00 6844-0001-2013 HR17 5005100013	Naknade od 01.04.2013 do 30.04.2013		43,10	0,00
			Ukupni promet		**15.508,00**	**0,00**
			Novo stanje		**0,00**	**72.082,73**

Stari format datoteke zbrojnog naloga i stari format datoteke kunskog izvoda ukidaju se 31. prosinca 2012. te se od 1. siječnja 2013. zaprima samo novi format datoteke za nacionalna plaćanja u kunama i izdaje novi format datoteke izvoda za kunske račune (u upotrebi još od lipnja 2012. godine), a možete ih preuzeti na www.otpbanka.hr.

otpbanka d.d.
Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax 62 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 04.06.2013
Referent: SSOLETIC

Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/06/2013

Izvod broj: 12

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE **Mjesto dostave:** DUBROVNIK - CENTRALA

Račun (IBAN): HR3124070001100362742 **Valuta:** HRK **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 3467708 **OIB:** 90312184424

Datum valute / d. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
			Početno stanje	**0,00**	**72.082,73**
03.06.2013 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 03.06.2013 19 11339 HR00 6816-0001-2013 HR17 5005100013	Naknade od 01.05.2013 do 31.05.2013	22,90	0,00
			Ukupni promet	**22,90**	**0,00**
			Novo stanje	**0,00**	**72.059,83**

Od 1. lipnja 2013. IBAN konstrukcija transakcijskih računa koristi se za izvršavanje platnih transakcija na nalozima platnog prometa za nacionalni, prekogranični i međunarodni platni promet.
Više informacija na www.otpbanka.hr

otpbanka d.d.
Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 12.06.2013
Referent: LMILJANO

Izvod broj: 13

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/06/2013

Račun (IBAN): HR3124070001100362742 **Valuta:** HRK **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 3467708 **OIB:** 90312184424 **Mjesto dostave:** DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute / Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju / PNB platitelja / PNB primatelja	Opis plaćanja / Šifra namjene / VO / Valuta pokrića / Tečaj/koeficijent / Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
			Početno stanje	**0,00**	**72.059,83**
11.06.2013 1.	1001005 - 1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 11.06.2013 30 18867 HR99 HR68 1201-90312184424	RAČ	9.475,28	0,00
11.06.2013 2.	1001005 - 1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 11.06.2013 30 19121 HR99 HR68 8702-90312184424	RAČ	1.012,78	0,00
11.06.2013 3.	1001005 - 1700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE 00000 ZAGREB	ZOU 11.06.2013 30 19222 HR99 HR68 2003-90312184424-1212	RAČ	3.001,87	0,00
11.06.2013 4.	1001005 - 1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 11.06.2013 30 19126 HR99 HR68 4227-90312184424	RAČ	127,34	0,00
11.06.2013 5.	1001005 - 1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 11.06.2013 30 19108 HR99 HR68 8125-90312184424	RAČ	3.861,73	0,00
11.06.2013 6.	1001005 - 1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 11.06.2013 30 19116 HR99 HR68 8451-90312184424	RAČ	8.992,57	0,00
11.06.2013 7.	1001005 - 1733512000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 PLOČE	ZOU 11.06.2013 30 18963 HR99 HR68 1406-90312184424	RAČ	21.293,42	0,00
11.06.2013 8.	1001005 - 1733512000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 PLOČE	ZOU 11.06.2013 30 18962 HR99 HR68 1627-90312184424	RAČ	1.380,12	0,00
11.06.2013 9.	1001005 - 1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 11.06.2013 30 19118 HR99 HR68 8621 90312184424	RAČ	299,86	0,00

otpbanka d.d.
Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 12.06.2013
Referent: LMILJANO

Izvod broj: 13

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

Račun (IBAN): HR3124070001100362742 **Valuta:** HRK **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 3467708 **OIB:** 90312184424

Izvještaj o stanju i prometu na dan 11/06/2013

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Red. broj	Datum valute	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
10.	11.06.2013	1001005 - 1733527157 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA 00000 PLOČE	ZOU 11.06.2013 32 19919 PNB platitelja PNB primatelja HR99 HR67 90312184424	RAČ			
11.	11.06.2013	1001005 - 1709828482 POREZ NA PROMET NEKRETNINA 00000 DUBROVNIK	ZOU 11.06.2013 32 19846 HR99 HR67 90312184424	RAČ		641,63	0,00
12.	11.06.2013	1001005 - 1700052783 DOPRINOS ZA OBAVLJ.JAVNIH OVLASTI HGK 00000 ZAGREB	ZOU 11.06.2013 32 19898 HR99 HR67 90312184424	RAČ		3.332,21	0,00
13.	11.06.2013	1001005 - 1700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI 00000 ZAGREB	ZOU 11.06.2013 32 19923 HR99 HR67 90312184424-001-1212	RAČ		189,38	0,00
			HR67 90312184424-002-1212			813,05	0,00
				Ukupni promet		**54.421,24**	**0,00**
				Novo stanje		**0,00**	**17.638,59**

Od 1. lipnja 2013. IBAN konstrukcija transakcijskih računa koristi se za izvršavanje platnih transakcija na nalozima platnog prometa za nacionalni, prekogranični i međunarodni platni promet.
Više informacija na www.otpbanka.hr

otp banka d.d.
Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 02.07.2013
Referent: ZLECIC

Izvod broj: 16

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/07/2013

Račun (IBAN): HR3124070001100362742 **Valuta:** HRK **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 3467708 **OIB:** 90312184424 **Mjesto dostave:** DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute / Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	 Potražuje
01.07.2013 1.	1001005 - 1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 01.07.2013 27 20127 PNB platitelja HR99 PNB primatelja HR64 5045-3566-25712	Početno stanje SUDSKA PRISTOJBA PO OVR 257/2011		0,00	18.470,99
01.07.2013 2.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 01.07.2013 20 13287 HR00 6727-0001-2013 HR17 5005100013	Naknade od 01.06.2013 do 30.06.2013		872,00	0,00
			Ukupni promet		87,45	0,00
			Novo stanje		959,45	0,00
					0,00	17.511,54

otp banka d.d.
Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum. 06.07.2013
Referent:MBUCONIC

Izvod broj: 18

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

Izvještaj o stanju i prometu na dan 05/07/2013

Račun (IBAN): HR3124070001100362742 **Valuta:** HRK **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 3467708 **OIB:** 90312184424 **Mjesto dostave:** DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute / Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju / PNB platitelja / PNB primatelja	Opis plaćanja / Šifra namjene / VO / Valuta pokrića / Tečaj/koeficijent / Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
05.07.2013	2390001 - 1100017042	ZOU 05.07.2013 27 13694	**Početno stanje**		
1.	FINANCIJSKA AGENCIJA VRTNI PUT 3 ZAGREB	HR99 HR05 7543000-90312184424	JAVNA OBJAVA	**0,00**	**36.483,34**
05.07.2013	HR6823300031152502718	ZIN 05.07.2013 20 103		230,00	0,00
2.	HAKIKU ENIS VL. U.O. "POD KOSTELOM" OBALA BOŠAC 7 GRADAC	HR00 2905-06	OV-2905/06, Zadužnica, NN VENERA	0,00	2.394,82
			Ukupni promet	**230,00**	**2.394,82**
			Novo stanje	**0,00**	**38.648,16**

Od 1. lipnja 2013. IBAN konstrukcija transakcijskih računa koristi se za izvršavanje platnih transakcija na nalozima platnog prometa za nacionalni, prekogranični i međunarodni platni promet.
Više informacija na www.otpbanka.hr

otpbanka d.d.
Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 17.07.2013
Referent: SSOLETIC

Izvod broj: 19

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

Izvještaj o stanju i prometu na dan 16/07/2013

Račun (IBAN): HR3124070001100362742 **Valuta:** HRK **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 3467708 **OIB:** 90312184424

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Valuta pokrića	Tečaj/koeficijent	Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
	1. broj	PNB platitelja / PNB primatelja							
16.07.2013	1001005 - 1709812006		Početno stanje						
1.	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000	ZOU 16.07.2013 33 23061	DBK					0,00	38.648,16
	DUBROVNIK	HR99 HR68 1813-36879105664		33					
16.07.2013	2340009 - 3100610779							1.143,63	
2.	PBZ	ZOU 16.07.2013 35 24125	UG O DJELU MATO MARIĆ 3100610779	33					0,00
		HR99 HR00 1100362742							
								3.015,00	
			Ukupni promet						0,00
			Novo stanje					4.158,63	0,00
								0,00	34.489,53

Od 1. lipnja 2013. IBAN konstrukcija transakcijskih računa koristi se za izvršavanje platnih transakcija na nalozima platnog prometa za nacionalni, prekogranični i međunarodni platni promet.
Više informacija na www.otpbanka.hr

otpbanka d.d.
Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 02.08.2013
Referent: SSOLETIC

Izvod broj: 20

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/08/2013

Račun (IBAN): HR3124070001100362742 **Valuta:** HRK **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 3467708 **OIB:** 90312184424 **Mjesto dostave:** DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute / Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju / PNB platitelja / PNB primatelja	Opis plaćanja / Šifra namjene / VO / Valuta pokrića / Tečaj/koeficijent / Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
01.08.2013	HR5324070001024070003	IPR 01.08.2013 22 16520	Početno stanje	0,00	34.489,53
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	HR00 6881-0001-2013 HR17 5005100013	Naknade od 01.07.2013 do 31.07.2013	42,70	0,00
			Ukupni promet	**42,70**	**0,00**
			Novo stanje	**0,00**	**34.446,83**

Od 1. lipnja 2013. IBAN konstrukcija transakcijskih računa koristi se za izvršavanje platnih transakcija na nalozima platnog prometa za nacionalni, prekogranični i međunarodni platni promet.
Više informacija na www.otpbanka.hr

otpbanka d.d.
Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 03.09.2013
Referent: LMILJANO

Izvod broj: 22

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/09/2013

Račun (IBAN): HR3124070001100362742 **Valuta:** HRK **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 3467708 **OIB:** 90312184424 **Mjesto dostave:** DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute / d. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju / PNB platitelja / PNB primatelja	Opis plaćanja / Šifra namjene / VO / Valuta pokrića / Tečaj/koeficijent / Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
02.09.2013	HR5324070001024070003		**Početno stanje**		**35.850,25**
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 02.09.2013 19 12474	Naknade od 01.08.2013 do 31.08.2013	21,15	0,00
		HR00 6787-0001-2013 HR17 5005100013			
			Ukupni promet	**21,15**	**0,00**
			Novo stanje	**0,00**	**35.829,10**

Od 1. lipnja 2013. IBAN konstrukcija transakcijskih računa koristi se za izvršavanje platnih transakcija na nalozima platnog prometa za nacionalni, prekogranični i međunarodni platni promet.
Više informacija na www.otpbanka.hr

otp banka d.d.
Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 02.10.2013
Referent: LMILJANO

Izvod broj: 25

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/10/2013

Račun (IBAN): HR3124070001100362742 **Valuta:** HRK **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 3467708 **OIB:** 90312184424 **Mjesto dostave:** DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute / Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju / PNB platitelja / PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO / Valuta pokrića / Tečaj/koeficijent / Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
J.2013 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 01.10.2013 17 11363 HR00 23719-0001-2013 HR17 5005100013	**Početno stanje** Naknade od 01.09.2013 do 30.09.2013		**0,00** 21,15	**37.070,00** 0.00
			Ukupni promet		**21,15**	**0,00**
			Novo stanje		**0,00**	**37.048,85**

Od 1. lipnja 2013. IBAN konstrukcija transakcijskih računa koristi se za izvršavanje platnih transakcija na nalozima platnog prometa za nacionalni, prekogranični i međunarodni platni promet.
Više informacija na www.otpbanka.hr

otpbanka d.d.
Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 20[illegible]-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 04.11.2013
Referent: SSOLETIC

Izvod broj: 27

Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/11/2013

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

Račun (IBAN): HR3124070001100362742 **Valuta:** HRK **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 3467708 **OIB:** 90312184424 **Mjesto dostave:** DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute / Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	 Potražuje
			Početno stanje		**0,00**	**38.179,46**
02.11.2013 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 02.11.2013 2 5410 HR00 40680-0001-2013 HR17 5005100013	Naknade od 01.10.2013 do 31.10.2013		22,30	0,00
			Ukupni promet		**22,30**	**0,00**
			Novo stanje		**0,00**	**38.157,16**

Od 1. lipnja 2013. IBAN konstrukcija transakcijskih računa koristi se za izvršavanje platnih transakcija na nalozima platnog prometa za nacionalni, prekogranični i međunarodni platni promet.
Više informacija na www.otpbanka.hr

otp d.d.
Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 03.12.2013
Referent: MBUCONIC

Izvod broj: 29

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/12/2013

Račun (IBAN): HR3124070001100362742 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 3467708 OIB: 90312184424 Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute / Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju / PNB platitelja / PNB primatelja	Opis plaćanja / Šifra namjene / VO / Valuta pokrića / Tečaj/koeficijent / Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
02.12.2013	HR5324070001024070003	IPR 02.12 2013 10 7730	Početno stanje	0,00	51.050,87
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	HR00 57517-0001-2013 HR17 5005100013	Naknade od 01.11.2013 do 30.11.2013	21,15	0,00
			Ukupni promet	21,15	0,00
			Novo stanje	0,00	51.029,72

Od 1. lipnja 2013. IBAN konstrukcija transakcijskih računa koristi se za izvršavanje platnih transakcija na nalozima platnog prometa za nacionalni, prekogranični i međunarodni platni promet.
Više informacija na www.otpbanka.hr

otp d.d.
Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb 3141721 OIB. 52508873833

Obrazac IZVOD PS
Datum. 27 12 2013
Referent SSOLETIC

Izvod broj: 32

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

Račun (IBAN): HR3124070001100362742 **Valuta:** HRK **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 3467708 **OIB:** 90312184424

Izvještaj o stanju i prometu na dan 24/12/2013

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute / Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
			Početno stanje		**0,00**	**52.329,72**
24.12.2013 1.	1001005 - 1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 24.12.2013 28 14994 HR99 HR68 8290-90312184424-0001	DOP ZA MIO I STUP OSN 1000			
24.12.2013 2.	1001005 - 1863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA ZAGREB	ZOU 24.12.2013 28 14991 HR99 HR68 8664-90312184424	DOP ZA ZDRAVSTVO OSN 1000		200,00	0,00
24.12.2013 3.	2330003 - 3152011245 RANKO KARAMATIĆ	ZOU 24.12.2013 28 15252 HR99 HR99	UG O DJELU OBR 2		130,00	0,00
24.12.2013 4.	1001005 - 1733512000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000 PLOČE	ZOU 24.12.2013 28 14926 HR99 HR68 1813-73940345290	POREZ I PRIREZ		600,00	0,00
24.12.2013 5.	2340009 - 3212243299 MATO MARIĆ	ZOU 24.12.2013 28 15232 HR99 HR99	POVRAT POZAJMICE ZA RAČUNE PLAĆENE GOTOVINOM		200,00	0,00
			Ukupni promet		358,90	0,00
			Novo stanje		**1.488,90** **0,00**	**0,00** **50.840,82**

Od 1. lipnja 2013. IBAN konstrukcija transakcijskih računa koristi se za izvršavanje platnih transakcija

otp d.d.
Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 03.01.2014
Referent: MBUCONIC

Izvod broj: 1

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/01/2014

Račun (IBAN): HR3124070001100362742 **Valuta:** HRK **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 3467708 **OIB:** 90312184424

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute / Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
02.01.2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	iPR 02.01.2014 9 7379 HR00 74299-0001-2013 HR17 5005100013	Početno stanje Naknade od 01.12.2013 do 31.12.2013		0,00	50.875,43
			Ukupni promet		47,05	0,00
			Novo stanje		47,05 0,00	0,00 50.828,38

Od 1. lipnja 2013. IBAN konstrukcija transakcijskih računa koristi se za izvršavanje platnih transakcija na nalozima platnog prometa za nacionalni, prekogranični i međunarodni platni promet.
Informacija na www.otpbanka.hr

otp d.d.

Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 062 201-555 / Fax: 062 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum. 04.03.2014
Referent:LEROKO

broj: 3

A D.O.O u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

(IBAN): HR3124070001100362742 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 3467708 OIB: 90312184424

Izvještaj o stanju i prometu na dan 03/03/2014

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

valute broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
2014 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 03.03.2014 10 8794 PNB platitelja HR00 22366-0001-2014 PNB primatelja HR17 5005100013	Početno stanje Naknade od 01.02.2014 do 28.02.2014		0,00	50.910,35
			Ukupni promet		21,15	0,00
			Novo stanje		21,15 0,00	0,00 50.889,20

pnja 2013. IBAN konstrukcija transakcijskih računa koristi se za izvršavanje platnih transakcija
zima platnog prometa za nacionalni, prekogranični i međunarodni platni promet.
formacija na www.otpbanka.hr

otp d.d.
Vukovarska 19 20000 Dubrovnik
Telefon 062 201-555 / Fax 062 201-970
mb. 3141721 OIB 52508873833

Obrazac IZVOD PS
Datum 02 04 2014
Referent SSOLETIC

Izvod broj: 6

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

Izvještaj o stanju i prometu na dan 01/04/2014

Račun (IBAN): HR3124070001100362742 **Valuta:** HRK **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 3467708 **OIB:** 90312184424 **Mjesto dostave:** DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute / broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
01.04.2014 1	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	IPR 01.04.2014 7 7483 HR00 38548-0001-2014 HR17 5005100013	Početno stanje Naknade od 01.03.2014 do 31.03.2014	0,00	52.026,93
				21,15	0.00
			Ukupni promet	21,15	0,00
			Novo stanje	0,00	52.005,78

Od 1. lipnja 2013. IBAN konstrukcija transakcijskih računa koristi se za izvršavanje platnih transakcija na nalozima platnog prometa za nacionalni, prekogranični i međunarodni platni promet.
Više informacija na www.otpbanka.hr

otp d.d.
Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 03.05.2014
Referent: SSOLETIC

Izvod broj: 9

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

Račun (IBAN): HR3124070001100362742 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 3467708 OIB: 90312184424

Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/05/2014

Mjesto dostave: DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute / Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju / PNB platitelja / PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO / Valuta pokrića / Tečaj/koeficijent / Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
02.05.2014	HR5324070001024070003	IPR 02.05.2014 8 6938	Početno stanje			59.208,83
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	HR00 54579-0001-2014 HR17 5005100013	Naknade od 01.04.2014 do 30.04.2014		0,00	
			Ukupni promet		21,55	0,00
			Novo stanje		21,55	0,00
					0,00	59.187,28

Od 1. lipnja 2013. IBAN konstrukcija transakcijskih računa koristi se za izvršavanje platnih transakcija na nalozima platnog prometa za nacionalni, prekogranični i međunarodni platni promet.
Više informacija na www.otpbanka.hr

otp d.d.
Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 03.06.2014
Referent: ZLECIC

Izvod broj: 11

VENERA D.O.O. u stečaju KANAL BB, 20340 PLOČE

Izvještaj o stanju i prometu na dan 02/06/2014

Račun (IBAN): HR3124070001100362742 **Valuta:** HRK **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 3467708 **OIB:** 90312184424 **Mjesto dostave:** DUBROVNIK - CENTRALA

Datum valute	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	 Potražuje
	broj	PNB platitelja PNB primatelja				
02.06.2014	HR5324070001024070003	IPR 02.06.2014 10 7780	**Početno stanje**			
1.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	HR00 70453-0001-2014 HR17 5005100013	Naknade od 01.05.2014 do 31.05.2014		0,00	**60.120,60**
					21,15	0,00
			Ukupni promet		**21,15**	**0,00**
			Novo stanje		**0,00**	**60.099,45**

Svi nalozi za plaćanje koji će se zadavati i izvršavati od 1. lipnja 2014. nadalje moraju imati naveden račun primatelja plaćanja u IBAN konstrukciji. Dodatne informacije na raspolaganju su Vam u poslovnicama, na internetskim stranicama www.otpbanka.hr ili putem Kontakt centra na telefon 072 201 555.