






Izvod broj: 13		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.07.2018					
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181							
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO			
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića			
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos		
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje	
Početno stanje					0,00	26.228,49	
31.07.2018	HR5324070001024070003	IPR 121706176	Naknade od 01.06.2018 do 30.06.2018				
1	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 3	HR00 94889-0001-2018				51,15	0,00
	ZADAR	HR17 5005100013					
31.07.2018	HR3724070001100460507	IPR 122514146	rn 67/PP1/1				
2	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE						
	CRKVENA ULICA 30					4.000,00	0,00
	KUTINA	HR99					
31.07.2018	HR8723400093510371530	ZOU 122514062	razlika naknade za bolovanje 2016				
3	DRAŽEN ILEKOVIĆ, VIJENAC 5 B2						
	ZAGREB	HR99				243,58	0,00
		HR69 40002-12687282181-230					
<b>UKUPNI PROMET</b>					<b>4.294,73</b>	<b>0,00</b>	
<b>NOVO STANJE</b>					<b>0,00</b>	<b>21.933,76</b>	

Izvod broj: 14		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.08.2018					
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181							
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO			
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića			
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos		
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje	
Početno stanje					0,00	21.933,76	
01.08.2018	HR5324070001024070003	IPR 123219857	Naknade od 01.07.2018 do 31.07.2018				
1	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 3	HR00 114285-0001-2018				58,20	0,00
	ZADAR	HR17 5005100013					
<b>UKUPNI PROMET</b>					<b>58,20</b>	<b>0,00</b>	
<b>NOVO STANJE</b>					<b>0,00</b>	<b>21.875,56</b>	

Izvod broj: 15		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 17.08.2018				
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181						
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića		
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje
Početno stanje					0,00	21.875,56

17.08.2018	HR6510010051550100001	ZIN 124065006					
1	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE		3154718				
	ZAGREB	HR31 371114					
	MARGARETSKA 3	HR67 12687282181-3308582				0,00	1.954,30
				<b>UKUPNI PROMET</b>		<b>0,00</b>	<b>1.954,30</b>
				<b>NOVO STANJE</b>		<b>0,00</b>	<b>23.829,86</b>

Izvod broj: 16			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.09.2018					
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181								
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO				
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića				
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos			
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje		
					Početno stanje	0,00	23.829,86	
03.09.2018	HR5324070001024070003	IPR 124709099	Naknade od 01.08.2018 do 31.08.2018					
1	OTP banka d.d.							
	DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	HR00 133875-0001-2018 HR17 5005100013				60,35	0,00	
				<b>UKUPNI PROMET</b>		<b>60,35</b>	<b>0,00</b>	
				<b>NOVO STANJE</b>		<b>0,00</b>	<b>23.769,51</b>	

Izvod broj: 17			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 11.09.2018					
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 1191861 OIB: 12687282181								
Datum	Račun platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO				
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića				
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Iznos			
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti	Duguje	Potražuje		
					Početno stanje	0,00	23.769,51	
11.09.2018	HR9823900011100017198	ZOU 125135713	zatezne kamate					
1	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.							
	HEINZELOVA 62A ZAGREB	HR99 HR01 060-9037446-6				150,00	0,00	
11.09.2018	HR9823900011100017198	ZOU 125135712	rn 11/2017-08/2018					
2	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.							
	HEINZELOVA 62A ZAGREB	HR99 HR01 090-30112017-141232				4.905,57	0,00	
				<b>UKUPNI PROMET</b>		<b>5.055,57</b>	<b>0,00</b>	
				<b>NOVO STANJE</b>		<b>0,00</b>	<b>18.713,94</b>	