


Izvod broj: 13			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.07.2020				
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	62.400,65	
01.07.2020	HR5324070001024070003	IPR 190685067	Naknade od 01.06.2020 do 30.06.2020				
1	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 182460-0001-2020				52,90	0,00
	SPLIT	HR17 5005100013					
UKUPNI PROMET					52,90	0,00	
NOVO STANJE					0,00	62.347,75	

Izvod broj: 14			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 27.07.2020				
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	62.347,75	
27.07.2020	HR9823900011100017198	ZOU 193650350	glavnica				
1	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.						
	HEINZELOVA 62A	HR99				760,00	0,00
	ZAGREB	HR01 090-30062020-43336					
UKUPNI PROMET					760,00	0,00	
NOVO STANJE					0,00	61.587,75	

Izvod broj: 15			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.08.2020				
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	61.587,75	
03.08.2020	HR5324070001024070003	IPR 194252324	Naknade od 01.07.2020 do 31.07.2020				
1	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 219104-0001-2020				68,05	0,00
	SPLIT	HR17 500060318014					
UKUPNI PROMET					68,05	0,00	
NOVO STANJE					0,00	61.519,70	

Izvod broj: 16			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.09.2020				
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	61.519,70	
01.09.2020	HR5324070001024070003	IPR 197533838	Naknade od 01.08.2020 do 31.08.2020				
1	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 256137-0001-2020				35,00	0,00
	SPLIT	HR17 500060318014					
				UKUPNI PROMET	35,00	0,00	
				NOVO STANJE	0,00	61.484,70	

Izvod broj: 17			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 10.09.2020				
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	61.484,70	
10.09.2020	HR9823900011100017198	ZOU 197713791	održavanje i pohrana vlasničkih vri				
1	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.						
	HEINZELOVA 62A	HR99				755,85	0,00
	ZAGREB	HR01 090-31082020-58709					
				UKUPNI PROMET	755,85	0,00	
				NOVO STANJE	0,00	60.728,85	