



Izvod broj: 19			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.07.2023				
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: EUR 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	79.659,80	
03.07.2023	HR5324070001024070003	IPR 329389463	Naknade od 01.06.2023 do 30.06.2023				
1	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 202003-0001-2023				10,77	0,00
	SPLIT	HR17 500060318014					
UKUPNI PROMET					10,77	0,00	
NOVO STANJE					0,00	79.649,03	


Izvod broj: 20			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.07.2023				
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: EUR 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	79.649,03	
13.07.2023	HR9823900011100017198	ZOU 331143088	vođenje evidencije 06/2023				
1	SREDIŠNJE KLIRIŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.						
	HEINZELOVA 62A	HR99				100,35	0,00
	ZAGREB	HR01 090-30042023-24619					
UKUPNI PROMET					100,35	0,00	
NOVO STANJE					0,00	79.548,68	

Izvod broj: 21			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.08.2023				
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: EUR 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	79.548,68	
01.08.2023	HR5324070001024070003	IPR 333933444	Naknade od 01.07.2023 do 31.07.2023				
1	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 243474-0001-2023				10,77	0,00
	SPLIT	HR17 500060318014					
UKUPNI PROMET					10,77	0,00	
NOVO STANJE					0,00	79.537,91	

Izvod broj: 22			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.08.2023				
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: EUR 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	79.537,91	
03.08.2023	HR9823900011100017198	ZOU 334349030	vođenje evidencije 07/2023				
1	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.						
	HEINZELOVA 62A	HR99				100,35	0,00
	ZAGREB	HR01 090-31072023-45243					
UKUPNI PROMET					100,35	0,00	
NOVO STANJE					0,00	79.437,56	

Izvod broj: 23			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.08.2023				
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: EUR 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	79.437,56	
14.08.2023	HR3724070001100460507	IPR 334349303	06,07/2023				
1	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE						
	CRKVENA ULICA 30	HR99				100,00	0,00
	KUTINA	HR99					
UKUPNI PROMET					100,00	0,00	
NOVO STANJE					0,00	79.337,56	

Izvod broj: 24			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.09.2023				
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: EUR 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	79.337,56	
01.09.2023	HR5324070001024070003	IPR 338453358	Naknade od 01.08.2023 do 31.08.2023				
1	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 285056-0001-2023				11,49	0,00
	SPLIT	HR17 500060318014					
UKUPNI PROMET					11,49	0,00	
NOVO STANJE					0,00	79.326,07	

Izvod broj: 25			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.09.2023			
MABA-PRINT D.D. U STEČAJU BREZJANSKI PUT 33, 10431 SVETA NEDELJA Račun (IBAN): HR6624070001100011845 Valuta: EUR 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	79.326,07
04.09.2023	HR3724070001100460507	IPR 338592387	08/2023			
1	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE					
	CRKVENA ULICA 30	HR99				
	KUTINA	HR99			50,00	0,00
04.09.2023	HR9823900011100017198	ZOU 338592388	vođenje evidencije 08/2023			
2	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.					
	HEINZELOVA 62A	HR99				100,35
	ZAGREB	HR01 090-31082023-52054				
				UKUPNI PROMET	150,35	0,00
				NOVO STANJE	0,00	79.175,72