


Izvod broj: 1			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 04.01.2021				
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	58.194,69	
04.01.2021	HR5324070001024070003	IPR 211466057	Naknade od 01.12.2020 do 31.12.2020				
1	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 404980-0001-2020				68,05	0,00
	SPLIT	HR17 500060318014					
UKUPNI PROMET					68,05	0,00	
NOVO STANJE					0,00	58.126,64	

Izvod broj: 2			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.01.2021				
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	58.126,64	
14.01.2021	HR9823900011100017198	ZOU 212572565	pohrana vlasničkih vrijednosnih pap				
1	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.						
	HEINZELOVA 62A	HR99				755,85	0,00
	ZAGREB	HR01 090-31122020-89340					
UKUPNI PROMET					755,85	0,00	
NOVO STANJE					0,00	57.370,79	

Izvod broj: 3			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 22.01.2021				
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	57.370,79	
22.01.2021	HR9823900011100017198	ZIN 213784664	PVR VIŠE UPL SREDSTAVA				
1	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO						
	HEINZELOVA 62 A	HR99				0,00	3,94
	ZAGREB	HR99					
UKUPNI PROMET					0,00	3,94	
NOVO STANJE					0,00	57.374,73	

Izvod broj: 4			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.02.2021				
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	57.374,73	
01.02.2021	HR5324070001024070003	IPR 214612038	Naknade od 01.01.2021 do 31.01.2021				
1	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 559-0001-2021				69,50	0,00
	SPLIT	HR17 500060318014					
UKUPNI PROMET					69,50	0,00	
NOVO STANJE					0,00	57.305,23	

Izvod broj: 5			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 10.02.2021				
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	57.305,23	
10.02.2021	HR9823900011100017198	ZOU 215151292	pohrana vlasničkih vrijednosnih pap				
1	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.						
	HEINZELOVA 62A	HR99				755,85	0,00
	ZAGREB	HR01 090-31012021-4140					
UKUPNI PROMET					755,85	0,00	
NOVO STANJE					0,00	56.549,38	

Izvod broj: 6			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.03.2021				
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	56.549,38	
01.03.2021	HR5324070001024070003	IPR 217848274	Naknade od 01.02.2021 do 28.02.2021				
1	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 36278-0001-2021				68,05	0,00
	SPLIT	HR17 500060318014					
UKUPNI PROMET					68,05	0,00	
NOVO STANJE					0,00	56.481,33	

Izvod broj: 7		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.03.2021					
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	56.481,33	
31.03.2021	HR5324070001024070003	URB 2403685069	PRIPIS KAMATE				
1	OTP banka d.d.						
		HR02 31032021				0,00	1,41
				UKUPNI PROMET	0,00	1,41	
				NOVO STANJE	0,00	56.482,74	