



Domovinskog rata 3, 23000 Zadar
Telefon: 072 201-555 / Fax: 023 234-042
MB: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 11.07.2018

Izvod broj: 1 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 29.06.2018 Stranica: 1 od 1

Steačajna masa iza RADNIK d.d. - u s RIBNJAK 3A, 10000 ZAGREB

Račun (IBAN): HR9324070001100031438 Valuta: HRK MB: STM000268 OIB: 22482451785

BIC: OTPVHR2X

Datum valute Račun, naziv, adresa
Red. broj i sjedište platitelja / primatelja

Podatak za reklamaciju

Opis plaćanja

Šifra namjena / VO
Valuta pokriva
Tečaj / koeficijent
Iznos u valuti pokriva

Iznos

PNB platitelja
PNB primatelja

Duguje Potražuje

0,00 0,00

Početno stanje:

29.06.2018	HR4823900011101015549	ZIN 29.06.2018 56 551	PLAĆANJE PO PRA. PRES. TSZGB P-5386	0,00	0,00
1.	STEAČAJNA MASA IZA METALKA TRGOVINA PODUZ M. HABERLEA 10 10000 ZAGREB	HR99 HR99	2003	0,00	571.008,72
29.06.2018	HR5324070001024070003	IPR 29.06.2018 22 5851	Naknade od 01.04.2018 do 30.04.2018	50,00	0,00
2.	OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 3 ZADAR	HR00 57916-0001-2018 HR17 5005100013		50,00	0,00

Ukupni promet: 50,00 571.008,72
Novo stanje: 0,00 570.958,72

Handwritten signature or mark.