




Izvod broj: 18		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 30.09.2020					
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	60.728,85	
30.09.2020	HR5324070001024070003	URB 2114211517	PRIPIS KAMATE				
1	OTP banka d.d.						
		HR02 30092020				0,00	1,55
UKUPNI PROMET					0,00	1,55	
NOVO STANJE					0,00	60.730,40	


Izvod broj: 19		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.10.2020					
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	60.730,40	
01.10.2020	HR5324070001024070003	IPR 200952864	Naknade od 01.09.2020 do 30.09.2020				
1	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 293092-0001-2020				68,05	0,00
	SPLIT	HR17 500060318014					
UKUPNI PROMET					68,05	0,00	
NOVO STANJE					0,00	60.662,35	


Izvod broj: 20		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 12.10.2020					
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	60.662,35	
12.10.2020	HR9823900011100017198	ZOU 201129832	pohrana vlasničkih vrijednosnih pap				
1	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.						
	HEINZELOVA 62A	HR99				755,85	0,00
	ZAGREB	HR01 090-30092020-66304					
UKUPNI PROMET					755,85	0,00	
NOVO STANJE					0,00	59.906,50	

Izvod broj: 21			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.11.2020				
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	59.906,50	
02.11.2020	HR5324070001024070003	IPR 204420126	Naknade od 01.10.2020 do 31.10.2020				
1	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 330411-0001-2020				68,05	0,00
	SPLIT	HR17 500060318014					
UKUPNI PROMET					68,05	0,00	
NOVO STANJE					0,00	59.838,45	

Izvod broj: 22			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 12.11.2020				
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	59.838,45	
12.11.2020	HR9823900011100017198	ZOU 205508450	pohrana vlasničkih vrijednosnih pap				
1	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.						
	HEINZELOVA 62A	HR99				755,85	0,00
	ZAGREB	HR01 090-30092020-66304					
UKUPNI PROMET					755,85	0,00	
NOVO STANJE					0,00	59.082,60	

Izvod broj: 23			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 16.11.2020				
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	59.082,60	
16.11.2020	HR6124070003201785916	IPR 206231112	povrat ptt troškova				
1	BISERKA ŠMIT-SABOLIĆ						
	CRKVENA 26					62,30	0,00
	KUTINA	HR99					
UKUPNI PROMET					62,30	0,00	
NOVO STANJE					0,00	59.020,30	

Izvod broj: 24			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.12.2020				
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	59.020,30	
01.12.2020	HR5324070001024070003	IPR 207816713	Naknade od 01.11.2020 do 30.11.2020				
1	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 367813-0001-2020				71,10	0,00
	SPLIT	HR17 500060318014					
				UKUPNI PROMET	71,10	0,00	
				NOVO STANJE	0,00	58.949,20	

Izvod broj: 25			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 15.12.2020				
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	58.949,20	
15.12.2020	HR9823900011100017198	ZOU 209303145	pohrana vlasničkih vrijednosnih pap				
1	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.						
	HEINZELOVA 62A	HR99				756,00	0,00
	ZAGREB	HR01 090-30092020-66304					
				UKUPNI PROMET	756,00	0,00	
				NOVO STANJE	0,00	58.193,20	