


Izvod broj: 1		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.01.2023					
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	Iznos		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića			
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Duguje	Potražuje	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti			
Početno stanje					0,00	0,00	
01.01.2023	HR5324070001024070003	URB 3572426494	KONV STANJA SA 1100011845				
1	OTP banka d.d.					0,00	81.254,56
01.01.2023	HR5324070001024070003	IPR 303946484	Naknade od 01.12.2022 do 31.12.2022				
2	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 424547-0001-2022				11,47	0,00
	SPLIT	HR17 500060318014					
UKUPNI PROMET					11,47	81.254,56	
NOVO STANJE					0,00	81.243,09	


Izvod broj: 2		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 09.01.2023					
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	Iznos		
Rbr.	Naziv platitelja / primatelja			Valuta pokrića			
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Duguje	Potražuje	
	Sjedište	PNB primatelja		Iznos u valuti			
Početno stanje					0,00	81.243,09	
09.01.2023	HR3724070001100460507	IPR 304526786	knjig. usluge 12/2022				
1	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE					66,36	0,00
	CRKVENA ULICA 30						
	KUTINA	HR99					
09.01.2023	HR6124070003201785916	IPR 304526787	povrat ptt troškova				
2	BISERKA ŠMIT-SABOLIĆ						
	CRKVENA 26					12,75	0,00
	KUTINA	HR99					
09.01.2023	HR9823900011100017198	ZOU 304526785	vođenje evidencije				
3	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.						
	HEINZELOVA 62A	HR99				100,32	0,00
	ZAGREB	HR01 090-31122022-82727					
UKUPNI PROMET					179,43	0,00	
NOVO STANJE					0,00	81.063,66	

Izvod broj: 3		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 17.01.2023			
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	81.063,66	
17.01.2023	HR5023600001101932177	ZOU 306038704	rn 10-01-1				
1	OWENS, HOUŠKA I PARTNERI, odvjetničko društvo d.o.o.						
	PRAŠKA 10 ZAGREB	HR99 HR00 10			342,18	0,00	
				UKUPNI PROMET	342,18	0,00	
				NOVO STANJE	0,00	80.721,48	

Izvod broj: 4			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 23.01.2023				
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	80.721,48	
23.01.2023	HR0823600001101494590	ZIN 306871328	Plaćnje po rješenj OPĆINSKOG SUDA , N ZAGREB, Poslovni br. 1R1- 23/2021- 36 I Poslovni broj GŽ-1301/2022-2 o d 09.12.2022.				
1	STIL-KER D.O.O.						
	ILICA 429 ZAGREB	HR99 HR99			0,00	311,07	
				UKUPNI PROMET	0,00	311,07	
				NOVO STANJE	0,00	81.032,55	

Izvod broj: 5			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.02.2023			
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	81.032,55
01.02.2023	HR5324070001024070003	IPR 307870726	Naknade od 01.01.2023 do 31.01.2023			
1	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	HR00 466-0001- 2023 HR17 500060318014			13,41	0,00
				UKUPNI PROMET	13,41	0,00
				NOVO STANJE	0,00	81.019,14

Izvod broj: 6			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 13.02.2023			
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	Iznos	
	Adresa	PNB platitelja		Tečaj / koeficijent	Duguje
	Sjedište	PNB primatelja	Iznos u valuti		
			Početno stanje	0,00	81.019,14
13.02.2023	HR3724070001100460507	IPR 309359526			
1	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE		knjig. usluge 01/2023		
	CRKVENA ULICA 30			70,00	0,00
	KUTINA	HR99			
13.02.2023	HR9823900011100017198	ZOU 309359528			
2	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.		vođenje evidencije 01/2023		
	HEINZELOVA 62A	HR99		100,35	0,00
	ZAGREB	HR01 090-31012023-3790			
			UKUPNI PROMET	170,35	0,00
			NOVO STANJE	0,00	80.848,79


Izvod broj: 7			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 14.02.2023			
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	80.848,79
14.02.2023	HR3724070001100460507	IPR 309532120				
1	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE		2021 godina, IR 90, 109			
	CRKVENA ULICA 30				530,89	0,00
	KUTINA	HR99				
			UKUPNI PROMET		530,89	0,00
			NOVO STANJE		0,00	80.317,90

Izvod broj: 8			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.03.2023			
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	80.317,90
01.03.2023	HR5324070001024070003	IPR 311735379				
1	OTP banka d.d.		Naknade od 01.02.2023 do 28.02.2023			
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 40166-0001-2023			12,21	0,00
	SPLIT	HR17 500060318014				
			UKUPNI PROMET		12,21	0,00
			NOVO STANJE		0,00	80.305,69

Izvod broj: 9			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 20.03.2023		
---------------	--	--	--	--	--

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	80.305,69		
20.03.2023	HR9823900011100017198	ZOU 314648255	vođenje evidencije 02/2023					
1	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.							
	HEINZELOVA 62A ZAGREB	HR99 HR01 090-31012023-3790				10.135,00	0,00	
20.03.2023	HR3724070001100460507	IPR 314648291	02/2023					
2	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE							
	CRKVENA ULICA 30 KUTINA	HR99 HR99				70,00	0,00	
UKUPNI PROMET					10.205,00	0,00	0,00	
NOVO STANJE					0,00	70.100,69		

Izvod broj: 10			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.03.2023					
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	70.100,69		
31.03.2023	HR5324070001024070003	URB 3732738787	PRIPIS KAMATE					
1	OTP banka d.d.							
		HR02 31032023				0,00	0,01	
31.03.2023	HR9823900011100017198	ZIN 315807513	PVR VIŠE UPL SRED PO NAKNADAMA					
2	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠT							
	HEINZELOVA 62 A ZAGREB	HR99 HR99				0,00	10.034,65	
UKUPNI PROMET					0,00	10.034,66		
NOVO STANJE					0,00	80.135,35		