



Izvod broj: 1			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.01.2020				
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	70.022,88	
03.01.2020	HR5324070001024070003	IPR 171944668	Naknade od 01.12.2019 do 31.12.2019				
1	OTP banka d.d.						
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 402772-0001-2019				30,00	0,00
	SPLIT	HR17 5005100013					
UKUPNI PROMET					30,00	0,00	
NOVO STANJE					0,00	69.992,88	

Izvod broj: 2			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 27.01.2020				
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	69.992,88	
27.01.2020	HR9823900011100017198	ZOU 174470768	glavnica za 01/2020				
1	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.						
	HEINZELOVA 62A	HR99				750,00	0,00
	ZAGREB	HR01 060-9037446-6					
27.01.2020	HR3724070001100460507	IPR 174470769	knjig. usluge 2019				
2	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE						
	CRKVENA ULICA 30					1.500,00	0,00
	KUTINA	HR99					
27.01.2020	HR9823900011100017198	ZOU 174474387	izdavanje novog PIN-a				
3	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.						
	HEINZELOVA 62A	HR99				50,00	0,00
	ZAGREB	HR00 099-12687282181					
UKUPNI PROMET					2.300,00	0,00	
NOVO STANJE					0,00	67.692,88	

Izvod broj: 3			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 03.02.2020			
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	67.692,88
03.02.2020	HR5324070001024070003	IPR 175037331	Naknade od 01.01.2020 do 31.01.2020			
1	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 625-0001-2020			58,70	0,00
	SPLIT	HR17 5005100013				
UKUPNI PROMET					58,70	0,00
NOVO STANJE					0,00	67.634,18

Izvod broj: 4			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.03.2020			
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	67.634,18
02.03.2020	HR5324070001024070003	IPR 178168877	Naknade od 01.02.2020 do 29.02.2020			
1	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 37048-0001-2020			30,00	0,00
	SPLIT	HR17 5005100013				
UKUPNI PROMET					30,00	0,00
NOVO STANJE					0,00	67.604,18

Izvod broj: 5			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.03.2020			
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	67.604,18
31.03.2020	HR5324070001024070003	URB 1848304327	PRIPIS KAMATE			
1	OTP banka d.d.					
		HR02 31032020			0,00	1,70
UKUPNI PROMET					0,00	1,70
NOVO STANJE					0,00	67.605,88