

OTP banka d.d.

**Promet za račune 3507414109, za datum valute od 14.04.2014 do 31.12.2018 - Promet i stanje
na početku i kraju perioda - Svi promet i - Analitika**

Račun: **3507414109 HRK** Matični broj i OIB: **STM000060 57640555089**
IBAN: **HR5524070003507414109** Naziv klijenta: **STEČAJNA MASA NOVAKI D.O.O. U STEČAJU**

Datum valute	Datum knjiženja	Tip proizvoda	Iznos	Stanje	Opis knjiženja
14.4.2014 0:00	14.4.2014 0:00	ZAP-PP	2.000,00	2.000,00	SAMO TREBA DELATI D.O.O.
14.4.2014 0:00	14.4.2014 0:00	J1G1E2	-50,00	1.950,00	Naknade od 01.02.2014 do 28.02.2014
2.5.2014 0:00	2.5.2014 0:00	ZAP-PP	23.125,00	25.075,00	SAMO TREBA DELATI D.O.O.
2.5.2014 0:00	2.5.2014 0:00	J1G1E2	-20,75	25.054,25	Naknade od 01.04.2014 do 30.04.2014
13.5.2014 0:00	13.5.2014 0:00	L1G180	-680,00	24.374,25	PLAĆANJE PO RAČUNU BR. 1269/VP/1
23.5.2014 0:00	23.5.2014 0:00	L1G180	-240,00	24.134,25	PLAĆANJE PO RAČUNU 1482
2.6.2014 0:00	2.6.2014 0:00	J1G1E2	-30,15	24.104,10	Naknade od 01.05.2014 do 31.05.2014
20.6.2014 0:00	20.6.2014 0:00	L16000	-396,25	23.707,85	Isplata gotovine
20.6.2014 0:00	20.6.2014 0:00	L1G180	-480,00	23.227,85	PL PO RN BR 947
20.6.2014 0:00	20.6.2014 0:00	L1G180	-240,00	22.987,85	PL PO RN BR 429
30.6.2014 0:00	30.6.2014 0:00		3,99	22.991,84	INTEREST ON A/C 3507414109 HRK
1.7.2014 0:00	1.7.2014 0:00	J1G1E2	-35,59	22.956,25	Naknade od 01.06.2014 do 30.06.2014
1.8.2014 0:00	1.8.2014 0:00	J1G1E2	-0,40	22.955,85	Naknade od 01.07.2014 do 31.07.2014
1.9.2014 0:00	1.9.2014 0:00	J1G1E2	-0,40	22.955,45	Naknade od 01.08.2014 do 31.08.2014
30.9.2014 0:00	30.9.2014 0:00		5,79	22.961,24	INTEREST ON A/C 3507414109 HRK
1.10.2014 0:00	1.10.2014 0:00	J1G1E2	-0,40	22.960,84	Naknade od 01.09.2014 do 30.09.2014
3.11.2014 0:00	3.11.2014 0:00	J1G1E2	-0,80	22.960,04	Naknade od 01.10.2014 do 31.10.2014
1.12.2014 0:00	1.12.2014 0:00	J1G1E2	-0,40	22.959,64	Naknade od 01.11.2014 do 30.11.2014
31.12.2014 0:00	31.12.2014 0:00		5,79	22.965,43	INTEREST ON A/C 3507414109 HRK
2.3.2015 0:00	2.3.2015 0:00	J1G1E2	-7,60	22.957,83	Naknade od 01.02.2015 do 28.02.2015
31.3.2015 0:00	31.3.2015 0:00		5,66	22.963,49	INTEREST ON A/C 3507414109 HRK
4.5.2015 0:00	4.5.2015 0:00	J1G1E2	-0,40	22.963,09	Naknade od 01.04.2015 do 30.04.2015
1.6.2015 0:00	1.6.2015 0:00	J1G1E2	-0,40	22.962,69	Naknade od 01.05.2015 do 31.05.2015
30.6.2015 0:00	30.6.2015 0:00		5,72	22.968,41	INTEREST ON A/C 3507414109 HRK
1.9.2015 0:00	1.9.2015 0:00	J1G1E2	-0,40	22.968,01	Naknade od 01.08.2015 do 31.08.2015
30.9.2015 0:00	30.9.2015 0:00		5,79	22.973,80	INTEREST ON A/C 3507414109 HRK
2.11.2015 0:00	2.11.2015 0:00	J1G1E2	-0,80	22.973,00	Naknade od 01.10.2015 do 31.10.2015
31.12.2015 0:00	31.12.2015 0:00		5,79	22.978,79	INTEREST ON A/C 3507414109 HRK
2.1.2016 0:00	2.1.2016 0:00	J1G1E2	-0,40	22.978,39	Naknade od 01.12.2015 do 31.12.2015
31.3.2016 0:00	31.3.2016 0:00		5,72	22.984,11	INTEREST ON A/C 3507414109 HRK
30.6.2016 0:00	30.6.2016 0:00		5,71	22.989,82	INTEREST ON A/C 3507414109 HRK
30.9.2016 0:00	30.9.2016 0:00		5,78	22.995,60	INTEREST ON A/C 3507414109 HRK
31.12.2016 0:00	31.12.2016 0:00		5,78	23.001,38	INTEREST ON A/C 3507414109 HRK
31.3.2017 0:00	31.3.2017 0:00		5,67	23.007,05	INTEREST ON A/C 3507414109 HRK
30.6.2017 0:00	30.6.2017 0:00		5,74	23.012,79	INTEREST ON A/C 3507414109 HRK
30.9.2017 0:00	30.9.2017 0:00		5,80	23.018,59	INTEREST ON A/C 3507414109 HRK
31.12.2017 0:00	31.12.2017 0:00		5,80	23.024,39	INTEREST ON A/C 3507414109 HRK
31.3.2018 0:00	31.3.2018 0:00		5,39	23.029,78	INTEREST ON A/C 3507414109 HRK
30.6.2018 0:00	30.6.2018 0:00		0,58	23.030,36	INTEREST ON A/C 3507414109 HRK
30.9.2018 0:00	30.9.2018 0:00		0,58	23.030,94	INTEREST ON A/C 3507414109 HRK
31.12.2018 0:00	31.12.2018 0:00		0,58	23.031,52	INTEREST ON A/C 3507414109 HRK