




Izvod broj: 28			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 20.10.2022			
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	39.884,53
20.10.2022	HR8224020061100902380	ZIN 294067870	Plaćanje ugovora			
1	SEA PROJECT d.o.o. za usluge					
	GAJEVA ULICA 23	HR99			0,00	572.265,00
	10000 - ZAGREB	HR00 19102022				
			UKUPNI PROMET		0,00	572.265,00
			NOVO STANJE		0,00	612.149,53

Izvod broj: 29			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 02.11.2022			
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	612.149,53
02.11.2022	HR5324070001024070003	IPR 295461577	Naknade od 01.10.2022 do 31.10.2022			
1	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 344980-0001-2022			93,68	0,00
	SPLIT	HR17 500060318014				
UKUPNI PROMET					93,68	0,00
NOVO STANJE					0,00	612.055,85

Izvod broj: 30			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 11.11.2022			
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	612.055,85
11.11.2022	HR3724070001100460507	IPR 296919826	knjig. usluge 10/2022			
1	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE					
	CRKVENA ULICA 30					
	KUTINA	HR99			500,00	0,00


11.11.2022	HR9823900011100017198	ZOU 296919825				
2	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.		vođenje evidencije			
	HEINZELOVA 62A	HR99				
	ZAGREB	HR01 090-31102022-68889			755,85	0,00
UKUPNI PROMET					1.255,85	0,00
NOVO STANJE					0,00	610.800,00

Izvod broj: 31			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 24.11.2022			
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	610.800,00
24.11.2022	HR5324070001024070003	IPR 298650164	PLAĆANJE PO NAGODBI			
1	ILEKOVIĆ DRAŽEN					
	VIJENAC 56/2	HR99			0,00	2.757,05
	ZAGREB	HR00 11-22				
			UKUPNI PROMET		0,00	2.757,05
			NOVO STANJE		0,00	613.557,05

Izvod broj: 32			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 01.12.2022			
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	613.557,05
01.12.2022	HR5324070001024070003	IPR 299558053	Naknade od 01.11.2022 do 30.11.2022			
1	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 384755-0001-2022			88,81	0,00
	SPLIT	HR17 500060318014				
			UKUPNI PROMET		88,81	0,00
			NOVO STANJE		0,00	613.468,24

Izvod broj: 33			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 05.12.2022			
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	613.468,24

05.12.2022	HR3724070001100460507	IPR 299870345				
1	ROTO PLUS D.O.O. ZA USLUGE		knjig. usluge 11/2022			
	CRKVENA ULICA 30				500,00	0,00
	KUTINA	HR99				
05.12.2022	HR9823900011100017198	ZOU 299870344				
2	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.		vođenje evidencije			
	HEINZELOVA 62A	HR99			755,85	0,00
	ZAGREB	HR01 090-30112022-75810				
UKUPNI PROMET					1.255,85	0,00
NOVO STANJE					0,00	612.212,39

Izvod broj: 34			Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.12.2022			
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	612.212,39
31.12.2022	HR5324070001024070003	URB 3571722948	PRIPIS KAMATE			
1	OTP banka d.d.					
					0,00	0,12
		HR02 31122022				
			UKUPNI PROMET		0,00	0,12
			NOVO STANJE		0,00	612.212,51