

Izvod broj: 7 Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.09.2021

Stranica: 1 od 1

MALA VALA D.O.O. U STEČAJU FRANA SUPILA 30, 21000 SPLIT

Račun (IBAN): HR6924070001100627547

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: 1967681

OIB: 30541904537

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja / primatelja	Podatak za reklamaciju PNB platitelja PNB primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Iznos Duguje	Potražuje
Početno stanje:					0,00	138.952,57
01.09.2021 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 239620187 HR00 280655-0001-2021 HR17 500040313019	Naknade od 01.08.2021 do 31.08.2021		33,40	0,00
Ukupni promet:					33,40	0,00
Novo stanje:					0,00	138.919,17