

Red. broj: 2

Izveštaj o stanju i prometu na dan 30/11/2022

Stranica 1 od 1

Čin (IBAN): HR0524070001100275037
 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: STM000461 OIB: 31867148904

Mjesto dostave:

Red. broj
 I slijedeće platitelja/primatelja

Red. broj	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjene / VO	Valuta pokrta	Duguje	Iznos	Potražuje
		PNB platitelja			Tecaj/koefficient			
		PNB primatelja			Iznos u valuti pokrta			

0.11.2022 HR6510010051550100001 ZOU 299291202 Početno stanje
 ZA NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITEL20
 DRUGI DOHODAK 2.234,98 0,00

0.11.2022 HR1123400093110341891 ZOU 299291205 MT. TROŠKOV GRAVER
 150,00 0,00

0.11.2022 HR811001005173121202 ZOU 299291203 POREZ I PRIREZ NA DR DOHODAK ZA NAK
 ADA STEČAJNOM U2022 OSUJEK 6.061,26 0,00

0.11.2022 HR1123400093110341891 ZOU 299291252 ISPLATA AUTORSKO AJEIOZA NAGRADA
 EČAJNOM UPRAVITEL2022 33.529,79 0,00

0.11.2022 HR7623400091110640519 ZOU 299291206 PL PO RN 111
 9.000,00 0,00

0.11.2022 HR1210010051863000160 ZOU 299291201 DOPRINOS ZA MOZA NAGRADA STEČAJN
 UPRAVITEL2022 DRUGI DOHODAK 2.979,97 0,00

0.11.2022 HR1123400093110341891 ZOU 299291204 MAT. TROŠKOV BILJEZI
 40,00 0,00

0.11.2022 HR99 HR99
 Ukupni promet 53.996,00 0,00
 Novo stanje 0,00 2.072,50



Domovinskog rata 61, 21000 Šibenik
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 28.12.2022
Referent: KBALENTI

red broj: 3

Izveštaj o stanju i prometu na dan 01/12/2022

Stranica 1 od 1

Član (IBAN): HR0524070001100275037
Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X

Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X

MB: STM000461

OIB: 31867148904

Mjesto dostave:

Red. broj i sjedište platitelja/primalača

Podatak za reklamaciju

Opis plaćanja

Šifra namjene / VO

Iznos

PNB platitelj
PNB primalača

Valuta pokrivena
Tečaj/koefficient
Iznos u valuti pokrivena

Duguje

Podražuje

1.12.2022 HR0524070001024070003
1. OTP banka d.d.
DOMOVINSKOG RATA 61
SPLIT

IPR 289572249
HR00 398907-0001-2022
HR17 500410150018

Početno stanje
Naknade od 01.11.2022 do 30.11.2022

0,00 2.072,50
206,76 0,00

Ukupni promet 206,76 0,00
Novo stanje 0,00 1.865,74



Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 072 201-555 / Fax: 072 201-970
mb: 3141721 OIB: 52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 26.01.2023
Referent: KBALENTI

Stranica 1 od 1

Izvod broj: 4

Izveštaj o stanju i prometu na dan 30/12/2022

STEČAJNA MASA IZA JARUN D.O.O. U ST GORNJODRAVSKA OBALA 89A, 31000 OSJEK

Račun (IBAN): HR0524070001100275037

Valuta: HRK

BIC: OTPVHR2X

MB: STM000461

OIB: 31867148904

Mjesto dostave:

Datum valute Red. broj	Račun, naziv, adresa i sjedište platitelja/primatelja	Podatak za reklamaciju		Opis plaćanja	Šifra namjene / VO Valuta pokriva Tečaj/koefficient Iznos u valuti pokriva	Iznos	
		PNB platitelja	PNB primatelja			Duguje	Potražuje
				Početno stanje		0,00	1.865,74
30.12.2022	1. HR5324020061140314390 JAVNI BILJEŽNIK IVANA KOVAČEVIĆ KAPUCINSKA 23 OSJEK	ZOU 303843271		PL RN 474/1/2		72,50	0,00
		HR99 HR00 474-2021					
30.12.2022	2. HR7623400091110640519 ZAKONITOST D.O.O. GORNJODRAVSKA OBALA 89A OSJEK	ZOU 303843272		KNJIGOV. USLUGE		1.780,00	0,00
		HR99 HR00 111					
Ukupni promet						1.852,50	0,00
Novo stanje						0,00	13,24



Domovinskog rata 61, 21000 Šibenik
Telefon: 072 201 555 / Fax: 072 201 970
mb: 3141721

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 28.12.2022
Referent: KBALENTI

Red. broj: 1 Izvještaj o stanju i prometu na dan 25/11/2022 Stranica 1 od 1

POSLOVNA MASA IZA JARUN D.O.O. U ST GORNJODRAVSKA OBALA 89A, 31000 OSIJEK

IBAN: HR0524070001100275037 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: STM000461 OIB: 31867148904 Mjesto dostave:

Red. broj Račun, naziv, adresa Podatak za reklamaciju Opis plaćanja Šifra namjene / VO Valuta pokrivena Tečajskoefficient Duguje Iznos Potražuje

5.11.2022 HR3123900011300000200 ZIN 298806647 Početno stanje 0,00 0,00
1. TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZIT HR99 SPLATA PO R.J. ST.-36/2021-54 0,00 56.068,50
ZAGREBAČKA2 HR00 272-36-2021 Iznos u valuti pokrivena 0,00 56.068,50
OSIJEK

Ukupni promet 0,00 56.068,50
Novo stanje 0,00 56.068,50