

Izvod broj: 39				Izveštaj o stanju i prometu na dan: 31.03.2021		Stranica: 1 od 1	
SPORTSKI GRAD TPN D.O.O. U STEČAJU ZRINSKO-FRANKOPANSKA 211, 21000 SPLIT							
Račun (IBAN): HR9624070001100637731		Valuta: HRK	BIC: OTPVHR2X	MB: 2264617	OIB: 53703638008		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja		Valuta pokrića	Duguje	Potražuje	
		PNB primatelja		Tečaj / koeficijent			
				Iznos u valuti pokrića			
Početno stanje:					0,00	103.631,88	
31.03.2021	HR5324070001024070003	URB 2403672427	PRIPIS KAMATE				
1.	OTP banka d.d.						
		HR02 31032021			0,00	1,24	
31.03.2021	HR4723400091110257697	ZIN 221254581	Račun za zakupza 03/2021				
2.	BODY BUILDING KLUB OSIJEK						
	VIJENAC IVANA ČESMIČKOG 2	HR99			0,00	25.000,00	
	OSIJEK	HR99					
31.03.2021	HR2124840081135164684	ZOU 221268283	Plaćanje po ponudi				
3.	THYSENKRUPP ELEVATOR EASTERN EUROPE GMBH, PODRUŽNICA ZAGREB						
	FALLEROVO ŠETALIŠTE 22	HR99			1.221,50	0,00	
	ZAGREB	HR99					
Ukupni promet:					1.221,50	25.001,24	
Novo stanje:					0,00	127.411,62	