

Izvod broj: 4		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 10.02.2025				Stranica: 1 od 1	
STEČAJNA MASA IZA TLOS D.D. U STEČA ULICA BERNARDA BERNARDIJA 8, 10000 ZAGREB							
Račun (IBAN): HR4724070001100003360		Valuta: EUR	BIC: OTPVHR2X	MB: STM000225	OIB: 86080807089		
Datum valute	Račun, naziv, adresa	Podatak za reklamaciju	Opis plaćanja	Šifra namjena / VO	Iznos		
Red. broj	i sjedište platitelja / primatelja	PNB platitelja PNB primatelja		Valuta pokrića Tečaj / koeficijent Iznos u valuti pokrića	Duguje	Potražuje	
Početno stanje:					0,00	54.859,92	
10.02.2025	HR4023600001101175272	ZOU 419253974	UPL PO RN BR 32/1/1/2015				
1.	HRVOJE ČIPČIĆ BRAGADIN - ODVJETNIK MASARYKOVA 15 ZAGREB	HR99 HR99			4.135,97	0,00	
10.02.2025	HR4824840081135025876	ZOU 419253972	UPL PO RN 8/1/1				
2.	MARGARITA VERIS J.D.O.O. TRNSKO 1C ZAGREB	HR99 HR99			265,44	0,00	
Ukupni promet:					4.401,41	0,00	
Novo stanje:					0,00	50.458,51	