

Izvod broj: 171		Izveštaj o stanju i prometu na dan: 08.11.2021				
HELIOS FAROS D.D. NASELJE HELIOS 5, 21460 STARI GRAD Račun (IBAN): HR8824070001100628757 Valuta: HRK BIC: OTPVHR2X MB: 2015838 OIB: 48594515409						
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	2.521.895,36	
08.11.2021	HR5324070001024070003	IUP 27847224	Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 187809			
1	OTP banka d.d.					
	Domovinskog rata 61				2,50	0,00
	Split					
08.11.2021	HR5324070001024070003	IUP 27847274	Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 187812			
2	OTP banka d.d.					
	Domovinskog rata 61				2,50	0,00
	Split					
08.11.2021	HR5324070001024070003	IUP 27847362	Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 187824			
3	OTP banka d.d.					
	Domovinskog rata 61				2,50	0,00
	Split					
08.11.2021	HR5324070001024070003	IUP 27847363	Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 187822			
4	OTP banka d.d.					
	Domovinskog rata 61				2,50	0,00
	Split					
08.11.2021	HR5324070001024070003	IUP 27847364	Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 187821			
5	OTP banka d.d.					
	Domovinskog rata 61				2,50	0,00
	Split					
08.11.2021	HR5324070001024070003	IUP 27847365	Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 187819			
6	OTP banka d.d.					
	Domovinskog rata 61				2,50	0,00
	Split					
08.11.2021	HR5324070001024070003	IUP 27847366	Provizije za doznaku u inozemstvu Doznaka br. 187816			
7	OTP banka d.d.					
	Domovinskog rata 61				2,50	0,00
	Split					
08.11.2021	HR5324070001024070003	IUP 27848374	OVR-15/21-4-1 Oslobađanje zapljenjenih sredstava			
8	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61				0,00	1.916.791,18
	SPLIT					
08.11.2021	HR2423600001100759236	IUP 27848375	RJ,OVR-15/21-4-1,TS,SPLIT			
9	ALEN IVKOVIĆ - ODVJETNIK ALEN IVKOV					
		HR99 HR00 9-2015			5.000,00	0,00
08.11.2021	HR2423600001100759236	IUP 27848376	RJ,OVR-15/21-4-1,TS,SPLIT			
10	ALEN IVKOVIĆ - ODVJETNIK ALEN IVKOV					
		HR99			1.911.791,18	0,00
		HR00 9-2015				
UKUPNI PROMET					1.916.808,68	1.916.791,18
NOVO STANJE					0,00	2.521.877,86

