otpbanka
Domovinskog rata 61, 21000 Split
Telefon: 0800 210 021 / Fax: 023 234-042
MB: 3141721 OIB:52508873833

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 18.12.2025

**Izvod broj: 14** **Izvještaj o stanju i prometu na dan: 10.11.2025** 

VILLAPARK PRIVLAKA D.O.O. RIBARSKA 10, 31000 OSIJEK

**Račun (IBAN):** HR2024070001100052152 **Valuta:** EUR **BIC:** OTPVHR2X **MB:** 4973216 **OIB:** 93330839589

| 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 | Iznos Potražuje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Početno stanje:** | | **0,00** | **1.672,45** |
| 10.11.2025<br>1. | HR2024070001100052152<br>VILLAPARK PRIVLAKA D.O.O.<br>31000 OSIJEK<br>RIBARSKA 10 | IUP 55262516 | PRODAJA DEVIZA (zaklj.1722) | HUF<br>388,900000<br>19.957.097,00 | 0,00 | 51.316,78 |
| 10.11.2025<br>2. | HR1424070001100666658<br>PINETA 2023 d.o.o.<br>Ulica Borisa Krnčevića 58<br>23234 Vir | IPR 464266842<br>HR00 202515<br>HR00 41 | Plaćanje računa:4/vlp/1 | SUPP | 52.650,00 | 0,00 |
| 10.11.2025<br>3. | HR8123600001101316639<br>D-INVOICE d.o.o.<br>Svetog Ivana Krstitelja 15<br>31326 Darda | ZOU 464266843<br>HR00 202517<br>HR00 2025754 | Plaćanje računa:754/01/01 | SUPP | 187,50 | 0,00 |
| | | | **Ukupni promet:** | | **52.837,50** | **51.316,78** |
| | | | **Novo stanje:** | | **0,00** | **151,73** |