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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 09.07.2025

Izvod broj: 7 **Izvještaj o stanju i prometu na dan: 18.06.2025**

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**	**0,00**
18.06.2025	HR2024070001100052152	IUP 52301443	KUPOPRODAJA DEVIZA			
1.	VILLAPARK PRIVLAKA D.O.O.			HUF		
	31000 OSIJEK	HR00 2025		417,270600	0,00	7.189,58
	RIBARSKA 10	HR00 2025		3.000.000,00		
18.06.2025	HR2024070001100052152	IUP 52301471	KUPOPRODAJA DEVIZA			
2.	VILLAPARK PRIVLAKA D.O.O.			HUF		
	31000 OSIJEK	HR00 2025		417,270600	0,00	7.160,82
	RIBARSKA 10	HR00 2025		2.988.001,68		
18.06.2025	HR5324070001024070003	IPR 437111213	Naknade od 01.05.2025 do 31.05.2025			
3.	OTP banka d.d.					
	DOMOVINSKOG RATA 61	HR00 190672-0001-2025			44,02	0,00
	SPLIT	HR17 500410312013				
18.06.2025	HR1424070001100666658	IPR 440465299	Plaćanje računa:3/VLP/1	SUPP		
4.	PINETA 2023 d.o.o.					
	Ulica Borisa Krnčevića 58	HR00 20255			14.000,00	0,00
	23234 Vir	HR00 31				
18.06.2025	HR8123600001101316639	ZOU 440465298	Plaćanje računa:341/01/01	SUPP		
5.	D-INVOICE d.o.o.					
	Svetog Ivana Krstitelja 15	HR00 20252			125,00	0,00
	31326 Darda	HR00 3410101				
			Ukupni promet:		**14.169,02**	**14.350,40**
			Novo stanje:		**0,00**	**181,38**

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

Obrazac: IZVOD PS
Datum: 09.07.2025

Izvod broj: 8 **Izvještaj o stanju i prometu na dan: 01.07.2025**

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**	**181,38**
01.07.2025 1.	HR5324070001024070003 OTP banka d.d. DOMOVINSKOG RATA 61 SPLIT	IPR 442157025 HR00 238941-0001-2025 HR17 500410312013	Naknade od 01.06.2025 do 30.06.2025		16,25	0,00
			Ukupni promet:		**16,25**	**0,00**
			Novo stanje:		**0,00**	**165,13**