

Croatia banka d.d
Komercijalni centar Osijek

KARTICA RAČUNA- VALUTA EUR

Komitent: STEČAJNA MASA IZA CESTE D.D. U STEČAJU
Broj partije: 24850031100308317
IBAN: HR9324850031100308317
Za period od: 6.2.2025 do 21.1.2026

DATUM UPISA	OPIS KNJIŽENJA	DATUM VALUTE	DUGUJE	POTRAŽUJE	SALDO
18.2.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2025 -RAČUN BROJ:05-2117/2025(R1) REF: 195125471	18.2.2025	8,56	0,00	613,87
28.2.2025	Pasivna kamata REF: 195355813	28.2.2025	0,00	0,01	613,88
18.3.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2025 -RAČUN BROJ:05-9887/2025(R1) REF: 195823658	18.3.2025	9,59	0,00	604,29
31.3.2025	Pasivna kamata REF: 196099057	31.3.2025	0,00	0,02	604,31
17.4.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2025 -RAČUN BROJ:05-12721/2025(R1) REF: 196556240	17.4.2025	8,56	0,00	595,75
30.4.2025	Pasivna kamata REF: 196833697	30.4.2025	0,00	0,01	595,76
19.5.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2025 -RAČUN BROJ:05-15631/2025(R1) REF: 197314668	19.5.2025	8,56	0,00	587,20
31.5.2025	Pasivna kamata REF: 197593989	31.5.2025	0,00	0,02	587,22
18.6.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2025 -RAČUN BROJ:05-18692/2025(R1) REF: 198099613	18.6.2025	8,56	0,00	578,66
30.6.2025	Pasivna kamata REF: 198377147	30.6.2025	0,00	0,01	578,67
17.7.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2025 -RAČUN BROJ:05-21182/2025(R1) REF: 198849457	17.7.2025	8,56	0,00	570,11
31.7.2025	Pasivna kamata REF: 199162840	31.7.2025	0,00	0,01	570,12
19.8.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2025 -RAČUN BROJ:05-24299/2025(R1) REF: 199626890	19.8.2025	8,56	0,00	561,56
31.8.2025	Pasivna kamata REF: 199899323	31.8.2025	0,00	0,01	561,57
18.9.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2025 -RAČUN BROJ:05-26553/2025(R1) REF: 200389589	18.9.2025	8,56	0,00	553,01
30.9.2025	Pasivna kamata REF: 200656042	30.9.2025	0,00	0,01	553,02
16.10.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2025 -RAČUN BROJ:05-30058/2025(R1) REF: 201092651	16.10.2025	8,56	0,00	544,46
31.10.2025	Pasivna kamata REF: 201456329	31.10.2025	0,00	0,01	544,47
19.11.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2025 -RAČUN BROJ:05-32278/2025(R1) REF: 201957371	19.11.2025	8,56	0,00	535,91
30.11.2025	Pasivna kamata REF: 202212618	30.11.2025	0,00	0,01	535,92
18.12.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2025 -RAČUN BROJ:05-35015/2025(R1) REF: 202749187	18.12.2025	8,56	0,00	527,36
31.12.2025	Pasivna kamata REF: 203077576	31.12.2025	0,00	0,01	527,37
19.1.2026	PLAĆANJE PO FAKTURI 13-2025 -RAČUN BROJ:05-38305/2025(R1)	19.1.2026	8,56	0,00	518,81
UKUPNO:					