

SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA, VLADIMIRA NAZORA 2

MB:3999092 OIB:HR42252496579 VBDI:2412009
BIC:SBSLHR2X

IZVADAK PROMETA ZA RAČUN

2412009 1544000020

IBAN: HR66 2412 0091 5440 0002 0

STE?AJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O. US
TE?AJU

AUGUSTA CESARCA 12
35000 SLAVONSKI BROD

MB: 9007261 HR95384110223
Broj pretinca: 67

IZVADAK: 20
STRANICA:1
NA DAN: 27.09.2021

Poslovnica Slavonski Brod
Matije Gupca
35000 Slavonski brod

Vrsta: nema zabrane u neutvrđenom iznosu
Status: nije blokirana
Naziv: STEČAJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O.U S

VALUTA: HRK

DATUM	OPIS PROMETA	ODLJEV (-)	PRILJEV (+)
ŠIF.NAM.	PLATITELJ / PRIMATELJ	RAČUN PLATITELJA / PRIMATELJA	
	ADRESA I SJEDIŠTE PLATITELJA/PRIMATELJA		
	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	BROJ ZA REKLAMACIJU (REFERENCIJA)
27.09.2021	DJELOMIČNA DIOBA DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA, ZAGREB HR99	HR68 1201-95384110223	14.472,86 HR1210010051863000160 P000CVRA
27.09.2021	OIB 08130064991, ST-2071/2016 DJELOMDIOBA HEP-OPSKREBA D.O.O. UL.GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB HR99	HR00 10060938	2.002,37 HR9823400091110112928 P000CVRB
27.09.2021	DJELOMIČNA DIOBA HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV PRIMORSKA 24, POŽEGA HR99	HR01 2104352301-150820-1	333,51 HR6323600001501847035 P000CVRC
27.09.2021	DJELOMIČNA DIOBA POREZ NA DOBIT 00000, POŽEGA HR99	HR68 1651-95384110223	767,90 HR7010010051735116062 P000CVRD
27.09.2021	DJELOMIČNA DIOBA HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA BERISLAVIĆEVA 9, ZAGREB HR99	HR00 251738	1.549,69 HR8623600001101345746 P000CVRG

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD DO

ZBROJ PROMETA 19.126,33 0,00
STARO STANJE 24.959,38
NOVO STANJE 5.833,05
IZNOS OKVIRNOG KREDITA 0,00
IZNOS ZA RASPOLAGANJE 5.833,05

SLATINSKA BANKA D.D.

