

STEČAJNA MASA IZA CASH HOLDINGS ZAGREBAČKA 16 MB: 0.0 OIB: 21894718323		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj računa Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1542000430 12/1 25.05.2026 IBAN: HR5724120091542000430 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
25.05.2026	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681651-21894718323 P000FV4K	PREMA GOD. OBRAČUNU	46.216,82	0,00
25.05.2026	HR1810010051731712007 POREZ NA DOHODAK - PAKOŠTANE	HR99 HR681910-21894718323-26145 P000FV4N WHLD	POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	53.327,43	0,00
25.05.2026	HR1724020061101111033 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.	HR99 HR00247802-1-2 P000FV4P	UPLATA PO RAČUNU 247802-1-2	19,00	0,00
25.05.2026	HR5924840081102810911 SILVIO BAŠIĆ, KREATIVA, VL. SILVIO	HR99 HR99 P000FV4Q	PONUĐA - ARHIVA	400,00	0,00
25.05.2026	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681201-21894718323 P000FV4U	PDV	722,45	0,00
25.05.2026	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR645045-23405-21894718323 P000FV4W	SUDSKA PRISTOJBA TBR. 25ZSP, ST-413/24	265,45	0,00

STEČAJNA MASA IZA CASH HOLDINGS	ZBROJ PROMETA	100.951,15	0,00
	STARO STANJE		102.187,44
	NOVO STANJE		1.236,29
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		1.236,29

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034
ILI DOĐITE OSOBNO U POSLOVNICU