

<b>STEČAJNA MASA IZA CASH HOLDINGS</b> ZAGREBAČKA 16 <b>MB:</b> 0.0 <b>OIB:</b> 21894718323		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b>  <b>VBDI banke</b> 2412009 <b>Broj računa</b> 1542000430 <b>Broj izvoda/str.</b> 8/1 <b>Datum izvoda</b> 10.04.2026  <b>IBAN:</b> HR5724120091542000430 <b>SWIFT:</b> SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
10.04.2026	HR8310010051737312005 POREZ NA DOHODAK - RIJEKA	HR99 HR681945-21894718323-26100 P000FTAY WHLD	HONORAR JURANOVIĆ LOVORKA	2.568,55	0,00
10.04.2026	HR8123400093112790851 JURANOVIĆ LOVORKA	HR6721894718323-26100-8 HR6940002-21894718323-160 P000FTB1 OTHR	ISPLATA HONORARA	10.274,20	0,00
10.04.2026	HR8310010051737312005 POREZ NA DOHODAK - RIJEKA	HR99 HR681945-21894718323-26100 P000FTB2 WHLD	HONORAR JURANOVIĆ LOVORKA	124,00	0,00
10.04.2026	HR8123400093112790851 JURANOVIĆ LOVORKA	HR6721894718323-26100-8 HR6940002-21894718323-699 P000FTB3 OTHR	ISPLATA HONORARA	496,00	0,00
10.04.2026	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU	HR99 HR688540-21894718323-26100 P000FTB6 HLTI	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO	1.121,90	0,00
10.04.2026	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA	HR99 HR682291-21894718323-26100 P000FTB9 CBFF	DOPRINOSI ZA MIO 2.STUP	373,96	0,00
10.04.2026	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR688176-21894718323-26100 P000FTBC GOVI	DOPRINOSI ZA MIO 1. STUP	1.121,90	0,00
10.04.2026	HR4224020061140566885 DIANA ADAMOVIĆ, RI POINT, VL. DIANA	HR99 HR0053 P000FTBE	RAČUN 53-RP1-1	1.000,00	0,00
10.04.2026	HR1724020061101111033 ELEKTRONIČKI RAČUNI D.O.O.	HR99 HR00170840-1-2 P000FTBF	UPLATA PO RAČUNU 170840-1-2	9,00	0,00

<b>STEČAJNA MASA IZA CASH HOLDINGS</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	17.089,51	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		119.361,03
	<b>NOVO STANJE</b>		102.271,52
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		102.271,52

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