

Slatinska banka d.d.
Vladimira Nazora 2, 33520 Slatina
Matični broj: 3999092
IBAN.: HR2324120091039990928
SWIFT: SBSLHR2X

TEHNOGIPS D.O.O. U STEČAJU
TRTNI 70
51211 MATULJI
OIB: 95436524760

Izvadak računa - 11/2023

Račun: HR5124120091142004063
IBAN: HR5124120091142004063
Valuta računa: 978 EUR
Datum izvotka: 15.11.2023

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
15.11.2023	SLATINSKA BANKA D.D. Naplata naknade HR2324120091039990928	HR99 HR99	BC3791RR 97925979	4.70	0,00
Zbroj prometa ukupni:				4,70	0,00
Početno stanje izvoda:					214,96
Završno stanje izvoda:					210,26
Iznos okvirnog kredita:					0,00
Iznos za raspolaganje:					210,26

Okvirni kredit vrijedi do: Nije definirano

Slatinska banka d.d.
Vladimira Nazora 2, 33520 Slatina
Matični broj: 3999092
IBAN.: HR2324120091039990928
SWIFT: SBSLHR2X

TEHNOGIPS D.O.O. U STEČAJU
TRTNI 70
51211 MATULJI
OIB: 95436524760

Izvadak računa - 10/2023

Račun: HR5124120091142004063
IBAN: HR5124120091142004063
Valuta računa: 978 EUR
Datum izvotka: 16.10.2023

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
16.10.2023	SLATINSKA BANKA D.D. Naplata naknade HR2324120091039990928	HR99 HR99	BC378Y6T 97457563	4.70	0,00
Zbroj prometa ukupni:				4,70	0,00
				Početno stanje izvoda:	219,66
				Završno stanje izvoda:	214,96
Okvirni kredit vrijedi do: Nije definirano				Iznos okvirnog kredita:	0,00
				Iznos za raspolaganje:	214,96

Slatinska banka d.d.
Vladimira Nazora 2, 33520 Slatina
Matični broj: 3999092
IBAN.: HR2324120091039990928
SWIFT: SBSLHR2X

TEHNOGIPS D.O.O. U STEČAJU
TRTNI 70
51211 MATULJI
OIB: 95436524760

Izvadak računa - 9/2023

Račun: HR5124120091142004063
IBAN: HR5124120091142004063
Valuta računa: 978 EUR
Datum izvotka: 15.09.2023

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
15.09.2023	SLATINSKA BANKA D.D. Naplata naknade HR2324120091039990928	HR99 HR99	BC378UM 1 97004066	4.70	0,00
Zbroj prometa ukupni:				4,70	0,00
Početno stanje izvoda:					224,36
Završno stanje izvoda:					219,66
Iznos okvirnog kredita:					0,00
Iznos za raspolaganje:					219,66

Okvirni kredit vrijedi do: Nije definirano

Slatinska banka d.d.
Vladimira Nazora 2, 33520 Slatina
Matični broj: 3999092
IBAN.: HR2324120091039990928
SWIFT: SBSLHR2X

TEHNOGIPS D.O.O. U STEČAJU
TRTNI 70
51211 MATULJI
OIB: 95436524760

Izvadak računa - 8/2023

Račun: HR5124120091142004063
IBAN: HR5124120091142004063
Valuta računa: 978 EUR
Datum izvotka: 16.08.2023

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
16.08.2023	SLATINSKA BANKA D.D. Naplata naknade HR2324120091039990928	HR99 HR99	BC378R1L 96572662	4.70	0,00
Zbroj prometa ukupni:				4,70	0,00
Početno stanje izvoda:					229,06
Završno stanje izvoda:					224,36
Iznos okvirnog kredita:					0,00
Iznos za raspolaganje:					224,36

Okvirni kredit vrijedi do: Nije definirano

Slatinska banka d.d.
Vladimira Nazora 2, 33520 Slatina
Matični broj: 3999092
IBAN.: HR2324120091039990928
SWIFT: SBSLHR2X

TEHNOGIPS D.O.O. U STEČAJU
TRTNI 70
51211 MATULJI
OIB: 95436524760

Izvadak računa - 7/2023

Račun: HR5124120091142004063
IBAN: HR5124120091142004063
Valuta računa: 978 EUR
Datum izvotka: 15.07.2023

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
15.07.2023	SLATINSKA BANKA D.D. Naplata naknade HR2324120091039990928	HR99 HR99	BC378NH9 96136002	4.70	0,00
Zbroj prometa ukupni:				4,70	0,00
Početno stanje izvoda:					233,76
Završno stanje izvoda:					229,06
Iznos okvirnog kredita:					0,00
Iznos za raspolaganje:					229,06

Okvirni kredit vrijedi do: Nije definirano

Slatinska banka d.d.
Vladimira Nazora 2, 33520 Slatina
Matični broj: 3999092
IBAN.: HR2324120091039990928
SWIFT: SBSLHR2X

TEHNOGIPS D.O.O. U STEČAJU
TRTNI 70
51211 MATULJI
OIB: 95436524760

Izvadak računa - 6/2023

Račun: HR5124120091142004063
IBAN: HR5124120091142004063
Valuta računa: 978 EUR
Datum izvotka: 15.06.2023

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
15.06.2023	SLATINSKA BANKA D.D. Naplata naknade HR2324120091039990928	HR99 HR99	BC378JX1 95647584	4.70	0,00
Zbroj prometa ukupni:				4,70	0,00
Početno stanje izvoda:					238,46
Završno stanje izvoda:					233,76
Iznos okvirnog kredita:					0,00
Iznos za raspolaganje:					233,76

Okvirni kredit vrijedi do: Nije definirano

Slatinska banka d.d.
Vladimira Nazora 2, 33520 Slatina
Matični broj: 3999092
IBAN.: HR2324120091039990928
SWIFT: SBSLHR2X

TEHNOGIPS D.O.O. U STEČAJU
TRTNI 70
51211 MATULJI
OIB: 95436524760

Izvadak računa - 5/2023

Račun: HR5124120091142004063
IBAN: HR5124120091142004063
Valuta računa: 978 EUR
Datum izvotka: 15.05.2023

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
15.05.2023	SLATINSKA BANKA D.D. Naplata naknade HR2324120091039990928	HR99 HR99	BC378GBX 95184409	4.70	0,00
Zbroj prometa ukupni:				4,70	0,00
Početno stanje izvoda:					243,16
Završno stanje izvoda:					238,46
Iznos okvirnog kredita:					0,00
Iznos za raspolaganje:					238,46

Okvirni kredit vrijedi do: Nije definirano

Slatinska banka d.d.
Vladimira Nazora 2, 33520 Slatina
Matični broj: 3999092
IBAN.: HR2324120091039990928
SWIFT: SBSLHR2X

TEHNOGIPS D.O.O. U STEČAJU
TRTNI 70
51211 MATULJI
OIB: 95436524760

Izvadak računa - 4/2023

Račun: HR5124120091142004063
IBAN: HR5124120091142004063
Valuta računa: 978 EUR
Datum izvotka: 15.04.2023

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
15.04.2023	SLATINSKA BANKA D.D. Naplata naknade HR2324120091039990928	HR99 HR99	BC378CR3 94730813	4.70	0,00
Zbroj prometa ukupni:				4,70	0,00
				Početno stanje izvoda:	247,86
				Završno stanje izvoda:	243,16
Okvirni kredit vrijedi do: Nije definirano				Iznos okvirnog kredita:	0,00
				Iznos za raspolaganje:	243,16

Slatinska banka d.d.
Vladimira Nazora 2, 33520 Slatina
Matični broj: 3999092
IBAN.: HR2324120091039990928
SWIFT: SBSLHR2X

TEHNOGIPS D.O.O. U STEČAJU
TRTNI 70
51211 MATULJI
OIB: 95436524760

Izvadak računa - 3/2023

Račun: HR5124120091142004063
IBAN: HR5124120091142004063
Valuta računa: 978 EUR
Datum izvotka: 15.03.2023

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
15.03.2023	SLATINSKA BANKA D.D. Naplata naknade HR2324120091039990928	HR99 HR99	BC37895H 94258324	4.70	0,00
Zbroj prometa ukupni:				4,70	0,00
Početno stanje izvoda:					252,56
Završno stanje izvoda:					247,86
Iznos okvirnog kredita:					0,00
Iznos za raspolaganje:					247,86

Okvirni kredit vrijedi do: Nije definirano

Slatinska banka d.d.
Vladimira Nazora 2, 33520 Slatina
Matični broj: 3999092
IBAN.: HR2324120091039990928
SWIFT: SBSLHR2X

TEHNOGIPS D.O.O. U STEČAJU
TRTNI 70
51211 MATULJI
OIB: 95436524760

Izvadak računa - 2/2023

Račun: HR5124120091142004063
IBAN: HR5124120091142004063
Valuta računa: 978 EUR
Datum izvotka: 15.02.2023

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
15.02.2023	SLATINSKA BANKA D.D. Naplata naknade HR2324120091039990928	HR99 HR99	BC3785KP 93822881	4.70	0,00
Zbroj prometa ukupni:				4,70	0,00
Početno stanje izvoda:					257,26
Završno stanje izvoda:					252,56
Iznos okvirnog kredita:					0,00
Iznos za raspolaganje:					252,56

Okvirni kredit vrijedi do: Nije definirano

Slatinska banka d.d.
Vladimira Nazora 2, 33520 Slatina
Matični broj: 3999092
IBAN.: HR2324120091039990928
SWIFT: SBSLHR2X

TEHNOGIPS D.O.O. U STEČAJU
TRTNI 70
51211 MATULJI
OIB: 95436524760

Izvadak računa - 1/2023

Račun: HR5124120091142004063
IBAN: HR5124120091142004063
Valuta računa: 978 EUR
Datum izvotka: 16.01.2023

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
16.01.2023	SLATINSKA BANKA D.D. Naplata naknade HR2324120091039990928	HR99 HR99	BC3781ZF 93397584	8.02	0,00
Zbroj prometa ukupni:				8,02	0,00
				Početno stanje izvoda:	265,28
				Završno stanje izvoda:	257,26
Okvirni kredit vrijedi do: Nije definirano				Iznos okvirnog kredita:	0,00
				Iznos za raspolaganje:	257,26