

Slatinska banka d.d.

Vladimira Nazora 2, 33520 Slatina

Matični broj: 3999092

IBAN.: HR2324120091039990928

SWIFT: SBSLHR2X

MAGROS D.O.O. U STEČAJU

VLADIMIRA NAZORA 3

51410 OPATIJA

OIB: 33296756165

Izvadak računa - 52/2022**Račun:** HR9524120091142003271**IBAN:** HR9524120091142003271**Valuta računa:** 191 HRK**Datum izvatka:** 09.09.2022

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
09.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA KAMATA POREZ/PRIREZ VIŠKOVO01/13 HR7110010051749512008	HR99 HR68 1406-33296756165- 0113	IB4249S4 91425468	328.80	0,00
09.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ/PRIREZ RIJEKA 01/13 HR8310010051737312005	HR99 HR68 1406-33296756165- 0213	IB4249S5 91425470	351.67	0,00
09.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ/PRIREZ SVETA NEDELJA01/13 HR0510010051743612007	HR99 HR68 1406-33296756165- 0113	IB4249S6 91425472	216.57	0,00
09.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ/PRIREZ MARČANA 01/13 HR0310010051704212001	HR99 HR68 1406-33296756165- 0113	IB4249S7 91425474	162.96	0,00
09.09.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 5.DIOBA MIO 2.STUP 01/13 HR7610010051700036001	HR99 HR68 2003-33296756165- 1113	IB4249S8 91425476	4,919.39	0,00
09.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ/PRIREZ SOLIN 01/13 HR6910010051740612003	HR99 HR68 1406-33296756165- 0113	IB4249S9 91425478	1,019.32	0,00
09.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK V.DIOBA POR/PRIREZ SPLIT 01/13 HR8510010051725412009	HR99 HR68 1406-33296756165- 0113	IB4249SA 91425480	1,276.73	0,00
09.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ I PRIREZ OPATIJA 01/13 HR8810010051730212000	HR99 HR68 1406-33296756165- 0113	IB4249SB 91425482	1,932.78	0,00
09.09.2022	DRŽAVNI PRORAČUN RH 5. DIOBA TRAŽBINE KAMATE POREZI IDOPRINOSI 01/13 HR1210010051863000160	HR99 HR68 8109-33296756165- 0113	IB4249SC 91425484	17,808.29	0,00
09.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA KAMATA POREZ/PRIREZ KONAVLE01/13 HR3110010051719812007	HR99 HR68 1406-33296756165- 0113	IB4249SD 91425486	31.11	0,00
09.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA KAMATA POREZ I PRIREZ BUJE01/13 HR0310010051704212001	HR99 HR68 1406-33296756165- 0113	IB4249SE 91425488	69.72	0,00
09.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5. DIOBA POREZ PRIREZ ZAGREB 01/13(SES.V.KRALJEVEC) HR1110010051713312009	HR99 HR68 1406-33296756165- 0113	IB4249SF 91425490	66.43	0,00
09.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5. DIOBA POREZ PRIREZ ZAGREB 01/13 HR1110010051713312009	HR99 HR68 1406-33296756165- 0113	IB4249SG 91425492	16.15	0,00

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
09.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ/PRIREZ KONAVLE 02/13 HR3110010051719812007	HR99 HR68 1406-33296756165- 0213	IB4249SK 91425498	31.10	0,00
09.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ/PRIREZ SOLIN 02/13 HR6910010051740612003	HR99 HR68 1406-33296756165- 0213	IB4249SL 91425500	855.16	0,00
09.09.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 5.DIOBA MIO 2.STUP 02/13 HR7610010051700036001	HR99 HR68 2003-33296756165- 0213	IB4249SM 91425502	3,736.47	0,00
09.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ I PRIREZ OPATIJA 02/13 HR8810010051730212000	HR99 HR68 1406-33296756165- 0213	IB4249SN 91425504	111.73	0,00
09.09.2022	DRŽAVNI PRORAČUN RH 5.DIOBA TRAŽBINEMIO 1.STUP 02/13 HR1210010051863000160	HR99 HR68 8109-33296756165- 0213	IB4249SO 91425506	13,236.62	0,00
09.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5. DIOBA POREZ PRIREZ ZAGREB 02/13 HR1110010051713312009	HR67 33296756165- 19157-1 HR68 1406-33296756165- 0213	IB4249SP 91425508	43.13	0,00
09.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POR/PRIREZ SPLIT (STOBREČ)02/13 HR8510010051725412009	HR99 HR68 1406-33296756165- 0213	IB4249SQ 91425510	302.89	0,00
09.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ/PRIREZ MARČANA 02/13 HR0310010051704212001	HR99 HR68 1406-33296756165- 0213	IB4249SR 91425512	162.97	0,00
09.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ NA DOHODAK LOVRAN 02/13 HR5910010051724212005	HR99 HR68 1406-33296756165- 0213	IB4249SS 91425514	3.55	0,00
09.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ I PRIREZ RIJEKA 02/13 HR8310010051737312005	HR99 HR68 1406-33296756165- 0213	IB4249ST 91425516	2,239.73	0,00
09.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA KAMATA POREZ/PRIREZ SVETA NEDELJA 02/13 HR0510010051743612007	HR99 HR68 1406-33296756165- 0213	IB4249SU 91425518	165.95	0,00
09.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ/PRIREZ VIŠKOVO 02/13 HR7110010051749512008	HR99 HR68 1406-33296756165- 1212	IB4249SV 91425520	328.80	0,00
09.09.2022	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 599-OVRHA MAGROS HR8410010051563100472	HR34 311116-5790001- 11228 HR00 143-2006	N00306IT 91437821	0.00	1.100,00
09.09.2022	LUCIJA MARIČIĆ RJ,OVR-4/18,TS,ZADAR HR0524840083500404436	HR99 HR00 4-18	N00306YZ 91439308	0.00	953,23

Zbroj prometa ukupni: 49.418,02 2.053,23

Početno stanje izvoda: 345.607,95

Završno stanje izvoda: 298.243,16

Iznos okvirnog kredita: 0,00

Iznos za raspolaganje: 298.243,16

Okvirni kredit vrijedi do: Nije definirano