

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 - 54/2022**Račun:** HR9524120091142003271**IBAN:** HR9524120091142003271**Valuta računa:** 191 HRK**Datum izvatka:** 13.09.2022

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
13.09.2022	HNB HRVATSKA NARODNA BANKA 5.DIOBA TRAŽBINE AGENCIJA ZA RADNIČKA POTRAŽIVANJA HR1210010051863000160	HR99 HR63 7196-44508- 8370028	IB4248PT 91477181	4,690.00	0,00
13.09.2022	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU 5.DIOBA TRAŽBINE DOPR.ZA ZDRAVSTVO HR6510010051550100001	HR99 HR68 8400-33296756165- 0113	IB4248PU 91477183	44,135.04	0,00
13.09.2022	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 5.DIOBA TRAŽBINE TAMARA CICERAN KAMATA NA NETO PLAĆU HR2123600003242810581	HR67 33296756165- 22256-0 HR69 40002- 33296756165	IB4248PX 91477185	1,812.68	0,00
13.09.2022	ERSTE&STEIERM.BANKA D.D. 5.DIOBA TRAŽBINE SNJEŽANA MATETIĆ KAMATA NA NETO PLAĆU HR1224020063201500138	HR67 33296756165- 22256-0 HR69 40002- 33296756165-399	IB4248PY 91477187	950.33	0,00
13.09.2022	ERSTE&STEIERM.BANKA D.D. 5.DIOBA TRAŽBINE KRISTINA PERIŠIČKAMATA NA NETO PLAĆU HR1824020063201468505	HR67 33296756165- 22256-0 HR69 40002- 33296756165-399	IB4248PZ 91477189	1,154.18	0,00
13.09.2022	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 5.DIOBA TRAŽBINE TAMARA CICERAN PUTNI TROŠKOVI HR2123600003242810581	HR67 33296756165- 22256-0 HR69 40002- 33296756165-190	IB4248Q0 91477191	1,116.76	0,00
13.09.2022	ERSTE&STEIERM.BANKA D.D. 5.DIOBA TRAŽBINE SNJEŽANA MATETIĆ PUTNI TROŠKOVI HR1224020063201500138	HR67 33296756165- 22256-0 HR69 40002- 33296756165-190	IB4248Q1 91477193	66.99	0,00
13.09.2022	ERSTE&STEIERM.BANKA D.D. 5.DIOBA TRAŽBINE KRISTINA PERIŠIČPUTNI TROŠKOVI HR1824020063201468505	HR67 33296756165- 22256-0 HR69 40002- 33296756165-190	IB4248Q2 91477195	982.40	0,00
13.09.2022	ERSTE&STEIERM.BANKA D.D. 5.DIOBA TRAŽBINE SNJEŽANA MATETIĆOTPREMNINA HR1224020063201500138	HR67 33296756165- 22256-0 HR69 40002- 33296756165-190	IB4248Q3 91477197	208.88	0,00
13.09.2022	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 5.DIOBA TRAŽBINE TAMARA CICERAN KAMATA PUTNI TROŠKOVI HR2123600003242810581	HR67 33296756165- 22256-0 HR69 40002- 33296756165-190	IB4248Q4 91477199	402.27	0,00
13.09.2022	ERSTE&STEIERM.BANKA DD 5.DIOBA TRAŽBINE NADA LUNAČEK MARIJANOVIĆ KAMATA OTPREMNINA HR0924020063204604968	HR67 33296756165- 22256-0 HR69 40002- 33296756165-320	IB4248Q5 91477201	7,793.74	0,00
13.09.2022	ZAGREBAČKA BANKA D.D. 5.DIOBA TRAŽBINE TAMARA CICERAN KAMATE OTPREMNINA HR2123600003242810581	HR67 33296756165- 22256-0 HR69 40002- 33296756165-320	IB4248Q6 91477203	1,594.13	0,00

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
13.09.2022	ERSTE&STEIERM.BANKA DD 5.DIOBA TRAZBINE GORDANA BERTOK KAMATA OTPREMNINA HR4324020063201486582	HR67 33296756165- 22256-0 HR69 40002- 33296756165-320	IB4248Q7 91477205	3,899.31	0,00
Zbroj prometa ukupni:				68.806,71	0,00
				Početno stanje izvoda:	194.397,35
				Završno stanje izvoda:	125.590,64
Okvirni kredit vrijedi do: Nije definirano				Iznos okvirnog kredita:	0,00
				Iznos za raspolaganje:	125.590,64