

**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 - 53/2022****Račun:** HR9524120091142003271**IBAN:** HR9524120091142003271**Valuta računa:** 191 HRK**Datum izvatka:** 12.09.2022

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
12.09.2022	EKO FLOR PLUS D.O.O. PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR5324020061100476781	HR99 HR99	IB4246NM 91454210	9.40	0,00
12.09.2022	NAUTILUS D.O.O. PLAĆANJE PO ZVARŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR8025000091101021952	HR99 HR99	IB4246NN 91454212	78.25	0,00
12.09.2022	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA plaćanje po završnoj diobi ST 186/2016 TS RI HR8810010051713350005	HR99 HR24 5770-10006304	IB4246NO 91454214	78.05	0,00
12.09.2022	ELEKTROISTRA PULA PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR0724020061500042919	HR99 HR99	IB4246NP 91454216	1.18	0,00
12.09.2022	ERSTE CARD CLUB D.O.O PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR5924020061100479680	HR99 HR99	IB4246NR 91454218	28.33	0,00
12.09.2022	ALFA NEKRETNINE DRUŠTVO S OGRANIČEN PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR4723800061180001602	HR99 HR99	IB4246NS 91454220	1,008.94	0,00
12.09.2022	HEP OPSKRBA D.O.O. PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR9823400091110112928	HR99 HR99	IB4246NT 91454222	168.72	0,00
12.09.2022	GRAD OPATIJA PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR5723600001830200000	HR99 HR68 1732-19310989673- 0715	IB4246NU 91454224	51.72	0,00
12.09.2022	IBM HRVATSKA D.O.O. PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR5424840081100396574	HR99 HR99	IB4246NV 91454226	87.62	0,00
12.09.2022	GRAD SVETA NEDELJA PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR6324020061843600003	HR99 HR24 5770-1006304	IB4246NW 91454228	134.57	0,00
12.09.2022	B2 KAPITAL D.O.O. PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR9225000091101401685	HR99 HR99	IB4246NX 91454230	5,124.13	0,00
12.09.2022	MEGATREND REDOK D.O.O. PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR4324840081104387158	HR99 HR99	IB4246NY 91454232	55.98	0,00

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
12.09.2022	GRAD SPLIT PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR8124070001840900000	HR99 HR24 5770-03-0731-12	IB4246NZ 91454234	217.55	0,00
12.09.2022	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR1210010051863000160	HR99 HR68 1201-33296756165	IB4246O0 91454236	1,146.85	0,00
12.09.2022	INTEREUROPA, LOGISTIČKE USLUGE D.O.O PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR9323400091100151700	HR99 HR99	IB4246O1 91454238	96.07	0,00
12.09.2022	VLADIMIR LUNAČEK PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR3424020063201427574	HR99 HR99	IB4246O2 91454240	573.04	0,00
12.09.2022	INOUT D. O. O. PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR4824020061100396943	HR99 HR99	IB4246O3 91454242	1,617.99	0,00
12.09.2022	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D. PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR6423400091000000013	HR99 HR99	IB4246O4 91454244	5,542.05	0,00
12.09.2022	VLADIMIR LUNAČEK PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR3424020063201427574	HR99 HR99	IB4246O5 91454246	2,945.42	0,00
12.09.2022	STUDENTSKI CENTAR RIJEKA PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR2924020061100110068	HR99 HR99	IB4246O6 91454248	10.03	0,00
12.09.2022	VODNI DOPRINOS PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR2810010051700022703	HR99 HR67 33296756165	IB4246O7 91454250	192.89	0,00
12.09.2022	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D. INA KARTI PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR4723400091400010083	HR99 HR99	IB4246O8 91454252	163.80	0,00
12.09.2022	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR9510010051737350007	HR99 HR67 33296756165	IB4246O9 91454254	32.11	0,00
12.09.2022	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR9510010051737350007	HR99 HR67 33296756165	IB4246OA 91454256	10.11	0,00
12.09.2022	GRAD BAKAR PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR7824020061800400007	HR99 HR24 5720-41138	IB4246OB 91454258	895.88	0,00
12.09.2022	KD VODOVOD I KANALIZACIJA D. O. O. PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR3224020061100388210	HR99 HR99	IB4246OC 91454260	0.63	0,00
12.09.2022	PRVI FAKTOR D.O.O. U LIKVIDACIJI PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR6923400091110159622	HR99 HR99	IB4246OD 91454262	1,873.65	0,00
12.09.2022	HP D.D. PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR1623900011100018674	HR99 HR99	IB4246OE 91454264	0.40	0,00

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
12.09.2022	HT D.D. PLAĆANJE PO ZVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR2423600001101310875	HR99 HR99	IB4246OF 91454266	1,009.23	0,00
12.09.2022	HRVATSKE VODE, PRAVNA OSOBA ZA UPRA PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR7723600001101425545	HR99 HR67 33296756165- 75418-5	IB4246OG 91454268	4.45	0,00
12.09.2022	SECURITAS HRVATSKA D.O.O. PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR7824020061100074363	HR99 HR99	IB4246OH 91454270	21.43	0,00
12.09.2022	FINANCIJSKA AGENCIJA PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR4223900011100017042	HR99 HR99	IB4246OI 91454272	2.16	0,00
12.09.2022	GRAD RIJEKA PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR3324020061837300005	HR99 HR68 5770-33296756165- 9114	IB4246OJ 91454274	147.70	0,00
12.09.2022	VINDIJA D.D. VARAŽDIN PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR0623600001101741782	HR99 HR99	IB4246OK 91454276	233.32	0,00
12.09.2022	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR6623600001101360753	HR99 HR99	IB4246OL 91454278	0.10	0,00
12.09.2022	BOLTON CROATIA D.O.O. PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR1224020061100452105	HR99 HR99	IB4246OM 91454280	4,801.66	0,00
12.09.2022	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA JAVNO POD PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR5323900011500007790	HR99 HR99	IB4246ON 91454282	56.61	0,00
12.09.2022	BKS BANK AG, GLAVNA PODRUŽNICA HRVA PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR5724880011011111116	HR99 HR99	IB4246OO 91454284	2,244.67	0,00
12.09.2022	KTC D.D. PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR3924020061100021715	HR99 HR99	IB4246OP 91454286	13.78	0,00
12.09.2022	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O. PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR3823600001102385383	HR99 HR99	IB4246OQ 91454288	29.99	0,00
12.09.2022	CRODUX DERIVATI DVA D.O.O. PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR5623600001101915094	HR99 HR99	IB4246OR 91454290	7.04	0,00
12.09.2022	SALDO REVIZOR D.O.O. PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR1323400091110053930	HR99 HR99	IB4246OS 91454292	132.85	0,00
12.09.2022	PAŠKA SIRANA D.D. PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR4624840081101718052	HR99 HR99	IB4246OT 91454294	338.86	0,00
12.09.2022	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSK PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR6323900011100314066	HR99 HR99	IB4246OU 91454296	24.03	0,00

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
12.09.2022	NAKNADA ZA UREĐENJE VODA PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR9510010051737350007	HR99 HR67 33296756165	IB4246OV 91454298	20.71	0,00
12.09.2022	TRIGLAV OSIGURANJE D. D. PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR1024020061100121953	HR99 HR99	IB4247OO 91454300	37.23	0,00
12.09.2022	WIENER OSIG. VIENNA INSURANCE GROUP PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR4924020061100291680	HR99 HR99	IB4247OP 91454302	0.23	0,00
12.09.2022	AUTO BENUSSI D. O. O. PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR5224840081102919095	HR99 HR99	IB4247VC 91454304	19.68	0,00
12.09.2022	DRŽAVNI PRORAČUN RH 5.DIOBA TRAŽBINE KAMATE MIO 1.STUP HR1210010051863000160	HR99 HR68 8109-33296756165- 1213	IB4248PN 91454306	3,978.25	0,00
12.09.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 5.DIOBA KAMATA MIO II.STUP HR7610010051700036001	HR67 33296756165- 22255-0 HR68 2003-33296756165- 1213	IB4248PO 91454308	1,326.14	0,00
12.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA KAMATA POREZ I PRIREZ OPATIJA 0 HR8810010051730212000	HR99 HR68 1406-33296756165- 1213	IB4248PP 91454310	509.50	0,00
12.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5. DIOBA KAMATA POREZ/PRIREZ DUBROVNIK HR7310010051709812006	HR99 HR68 1406-33296756165- 01213	IB4248PQ 91454312	17.72	0,00
12.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5. DIOBA KAMATA POREZ MATULJI HR7710010051726112008	HR99 HR68 1406-33296756165- 1213	IB4248PR 91454314	86.32	0,00
12.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA KAMATA NA POREZ NA DOHODAKLOVRAN HR5910010051724212005	HR99 HR68 1406-33296756165- 1212	IB4248PS 91454316	399.37	0,00
12.09.2022	POLDAN SAŠA, ODVJETNIK POLDAN SAŠA PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR0224840081100302644	HR99 HR99	IB42499M 91454318	246.62	0,00
12.09.2022	KONZUM PLUS D.O.O. PLAĆENO PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI VJEROVNIK KONZUM D.D. HR4324020061100912588	HR99 HR99	IB4249R7 91454322	156.41	0,00
12.09.2022	DRŽAVNI PRORAČUN RH 5.DIOBA TRAŽBINE MIO 1.STUP HR1210010051863000160	HR99 HR68 8109-33296756165- 0313	IB424BZP 91454836	15,644.96	0,00
12.09.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 5.DIOBA MIO 2.STUP 03 2013 HR7610010051700036001	HR99 HR68 2003-33296756165- 0313	IB424BZQ 91454838	4,043.69	0,00
12.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ I PRIREZ PODSTRANA 032013 HR6510010051734112008	HR99 HR68 1406-33296756165- 0313	IB424C02 91454840	114.05	0,00
12.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ I PRIREZ RIJEKA 03 2013 HR8310010051737312005	HR99 HR68 1406-33296756165- 0313	IB424C03 91454842	2,262.87	0,00
12.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ NA DOHODAK LOVRAN 032013 HR5910010051724212005	HR99 HR68 1406-33296756165- 0313	IB424C04 91454844	108.96	0,00

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
12.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ PRIREZ ZAGREB 0313 HR1110010051713312009	HR99 HR68 1406-33296756165- 0313	IB424C05 91454846	85.14	0,00
12.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ/PRIREZ VIŠKOVO 03 13 HR7110010051749512008	HR99 HR68 1406-33296756165- 0313	IB424C06 91454848	328.80	0,00
12.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA KAMATA POREZ/PRIREZ SOLIN 03 2013 HR6910010051740612003	HR99 HR68 1406-33296756165- 0313	IB424C07 91454850	855.16	0,00
12.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ I PRIREZ OPATIJA 03 2013 HR8810010051730212000	HR99 HR68 1406-33296756165- 0313	IB424C08 91454852	111.73	0,00
12.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5..DIOBA POR/PRIREZ SPLIT 03 2013 HR8510010051725412009	HR99 HR68 1406-33296756165- 0313	IB424C09 91454854	490.55	0,00
12.09.2022	ARLA FOODS AMBA, Snderhj 14, 8260 payment according to the final distribution in bankruptcy proceedingsMAGROS d.o.o. Croatia St 186/2016 TS Rijeka, 766,4 DE30512202000067145773	HR99 HR99	E00036YW 91457422	766.46	0,00
12.09.2022	SLATINSKA BANKA D.D. NAPLATA PROVIZIJE HR2324120091039990928	HR99 HR99	E00036YW 91457427	2.50	0,00
12.09.2022	LJUBLJANSKE MLEKARNE,MLEKARSKA INDU payment according to the final distribution in bankruptcy proceedingsMAGROS d.o.o. Croatia, St 186/2016TS Rijeka; 15.9 SI56031051000343007	HR99 HR99	E00036YX 91457429	15,945.89	0,00
12.09.2022	SLATINSKA BANKA D.D. NAPLATA PROVIZIJE HR2324120091039990928	HR99 HR99	E00036YX 91457434	2.50	0,00
12.09.2022	Produits Laitiers Frais Est Europe, PAYMENT BY FINAL DISTRIBUTION IN BANKRUPTCY PROCEEDINGS MAGROS d.o.o.Croatia, St 186/2016 TS Rijeka, 25.646,07 HRK FR7630003036200002011733797	HR99 HR99	E0003731 91457436	25,646.04	0,00
12.09.2022	SLATINSKA BANKA D.D. NAPLATA PROVIZIJE HR2324120091039990928	HR99 HR99	E0003731 91457441	2.50	0,00
12.09.2022	PIVKA D. O. O. PLAĆANJE PO ZAVRŠNOJ DIOBI ST 186/2016 TS RI HR6924840081105583864	HR99 HR99	IB424D29 91465119	947.41	0,00
12.09.2022	HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL USTEGE ZA 09.2022. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISA HR4010010051563200495	HR31 237112-074368 HR55 19	N0030ALI 91467448	0.00	1.524,82

**Zbroj prometa ukupni:** 105.370,63 1.524,82

**Početno stanje izvoda:** 298.243,16

**Završno stanje izvoda:** 194.397,35

**Iznos okvirnog kredita:** 0,00

**Iznos za raspolaganje:** 194.397,35

**Okvirni kredit vrijedi do: Nije definirano**