

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 - 56/2022**Račun:** HR9524120091142003271**IBAN:** HR9524120091142003271**Valuta računa:** 191 HRK**Datum izvotka:** 15.09.2022

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
15.09.2022	SLATINSKA BANKA D.D. Naplata naknade HR2324120091039990928	HR99 HR99	BC377NF9 91510534	96.40	0,00
15.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA KAMATA POREZ/PRIREZ SOLIN 04 2013 HR6910010051740612003	HR99 HR68 1406-33296756165- 0413	IB424BZR 91513993	1,045.00	0,00
15.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ I PRIREZ PODSTRANA 042013 HR6510010051734112008	HR99 HR68 1406-33296756165- 0413	IB424BZS 91513995	114.05	0,00
15.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ NA DOHODAK LOVRAN 0413 HR5910010051724212005	HR99 HR68 1406-33296756165- 0413	IB424BZT 91513997	108.96	0,00
15.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ/PRIREZ SVETA NEDELJA04 2013 HR0510010051743612007	HR99 HR68 1406-33296756165- 0413	IB424BZU 91513999	134.95	0,00
15.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ I PRIREZ OPATIJA 04 2013 HR8810010051730212000	HR99 HR68 1406-33296756165- 0413	IB424BZV 91514001	111.71	0,00
15.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POR/PRIREZ SPLIT 04 2013 HR8510010051725412009	HR99 HR68 1406-33296756165- 0413	IB424BZW 91514003	466.77	0,00
15.09.2022	DRŽAVNI PRORAČUN RH 5.DIOBA 20% TMIO 1.STUP 04 2013 HR1210010051863000160	HR99 HR68 8109-33296756165- 0413	IB424BZX 91514005	15,870.17	0,00
15.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ/PRIREZ VIŠKOVO 04 2013 HR7110010051749512008	HR99 HR68 1406-33296756165- 0413	IB424BZY 91514007	328.79	0,00
15.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5. DIOBA POREZ PRIREZ ZAGREB 04 2013 HR1110010051713312009	HR99 HR68 1406-33296756165- 0413	IB424BZZ 91514009	54.20	0,00
15.09.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 5.DIOBA POREZ I PRIREZ RIJEKA 04 2013 HR8310010051737312005	HR99 HR68 1406-33296756165- 0413	IB424C00 91514011	3,520.12	0,00
15.09.2022	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA 5.DIOBA MIO 2.STUP 04 2013 HR7610010051700036001	HR99 HR68 2003-33296756165- 0413	IB424C01 91514013	4,314.83	0,00
15.09.2022	MCZ D.O.O. KREDIT 2022-08 otplata kredita,Ovr- 1042/07 Robert Cavenago HR1023600001102357175	HR00 23060 HR00 1042	N0030GSX 91516167	0.00	1.261,66

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
15.09.2022	BOROVO D.D. KREDIT 2022-08 otplata kredita,Ovr681/2010 GROZDANIĆ LARISA HR9223600001102349394	HR67 73002202488- 22258-0 HR00 681-2010	N0030HXX 91521614	0.00	976,00
15.09.2022	GRAWE HRVATSKA D.D. MAGROS D.O.O. U STECAJU HR8325000091101007348	HR67 28406115764- 22258-0 HR00 67-2022	N0030HXY 91521616	0.00	2.283,94
Zbroj prometa ukupni:				26.165,95	4.521,60
Početno stanje izvoda:					86.532,81
Završno stanje izvoda:					64.888,46
Iznos okvirnog kredita:					0,00
Iznos za raspolaganje:					64.888,46

Okvirni kredit vrijedi do: Nije definirano