••0••

3,183•48 +
19,100•88 +
18,039•72 +
15,152•4 +
6,366•96 +
14,856•24 +
10,611•6 +
7,428•12 +
5,305•8 +
100,045•2 *

X 25 % 25.011,30

TROŠKOVI 125.056,50

TROŠKOVI STEČAJNOG UPRAVITELJA

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Za period: 14.12.2012. -31.12.2012.

MJESEC	DNEVNICE			IZDACI ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA						IZRAČUN
				RELACIJA		KILOMETRAŽA			CESTARINA	
Mjesec službenog putovanja	Ukupan broj dnevnica	Iznos jedne dnevnice	Dnevnice ukupno (kn)	OD	DO	Pređeno kilometara	Cijena po kilometru	Ukupno (kn)	Cestarina ukupno (kn)	Ukupan iznos službenog putovanja (kn)
Prosinac/15.12.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
18.12.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
23.12.		170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
						1.336,74		**SVEUKUPNO (kn):**		**3.183,48**

Obračun sastavio/la:

Stečajni upravitelj:



NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Za period: 01.01.2013. -31.12.2013.

MJESEC	DNEVNICE			IZDACI ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA						IZRAČUN
				RELACIJA		KILOMETRAŽA			CESTARINA	
Mjesec službenog putovanja	Ukupan broj dnevnica	Iznos jedne dnevnice	Dnevnice ukupno (kn)	OD	DO	Pređeno kilometara	Cijena po kilometru	Ukupno (kn)	Cestarina ukupno (kn)	Ukupan iznos službenog putovanja (kn)
Siječanj/08.1.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Veljača/06.2.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
19.2.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Ožujak/21.3.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
28.3.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Travanj/11.4.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
18.4.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
24.04.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Svibanj/22.5.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
28.5.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Lipanj/18.6.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Srpanj/10.7.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Rujan/02.9.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
18.9.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Listopad/10.10.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
22.10.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Studeni/05.11.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
12.11.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
						8.020,44		**SVEUKUPNO (kn):**		**19.100,88**

Obračun sastavio/la:

Stečajni upravitelj:

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Za period: 01.01.2014. -31.12.2014.

MJESEC	DNEVNICE			IZDACI ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA						IZRAČUN
				RELACIJA		KILOMETRAŽA			CESTARINA	
Mjesec službenog putovanja	Ukupan broj dnevnica	Iznos jedne dnevnice	Dnevnice ukupno (kn)	OD	DO	Pređeno kilometara	Cijena po kilometru	Ukupno (kn)	Cestarina ukupno (kn)	Ukupan iznos službenog putovanja (kn)
Siječanj/16.1.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Veljača/04.2.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
13.2.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Ožujak/05.3.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Travanj/02.4.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
08.4.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Svibanj/02.5.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
20.5.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Lipanj/10.6.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
17.06.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Srpanj/02.7.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Rujan/02.9.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
26.09.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Listopad/06.10.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
15.10.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Studeni/04.11.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
11.11.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
						7.574,86		**SVEUKUPNO (kn):**		**18.039,72**

Obračun sastavio/la:

Stečajni upravitelj:

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Za period: 01.01.2015. -31.12.2015.

MJESEC	DNEVNICE			IZDACI ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA						IZRAČUN
Mjesec službenog putovanja	Ukupan broj dnevnica	Iznos jedne dnevnice	Dnevnice ukupno (kn)	RELACIJA		KILOMETRAŽA			CESTARINA	Ukupan iznos službenog putovanja (kn)
				OD	DO	Pređeno kilometara	Cijena po kilometru	Ukupno (kn)	Cestarina ukupno (kn)	
Siječanj/08.1.				**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**891,16**
Veljača/05.2.				**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**891,16**
Ožujak/03.3.				**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**891,16**
Travanj/09.4.				**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**891,16**
29.04.	1/2	85,00	85,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**976,16**
Svibanj/19.5.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Lipanj/10.6.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
17.06.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Srpanj/02.7.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Rujan/03.9.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
27.09.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Listopad/02.10.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
20.10.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Studeni/06.11.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
19.11.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
						6.683,70		**SVEUKUPNO (kn):**		**15.152,40**

Obračun sastavio/la:

Stečajni upravitelj:

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Za period: 01.01.2016. -31.12.2016.

MJESEC	DNEVNICE			IZDACI ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA						IZRAČUN
				RELACIJA		KILOMETRAŽA			CESTARINA	
Mjesec službenog putovanja	Ukupan broj dnevnica	Iznos jedne dnevnice	Dnevnice ukupno (kn)	OD	DO	Pređeno kilometara	Cijena po kilometru	Ukupno (kn)	Cestarina ukupno (kn)	Ukupan iznos službenog putovanja (kn)
Siječanj/14.1.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac- Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Ožujak/16.3.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac- Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Svibanj/18.5.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac- Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Lipanj/15.6.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac- Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Rujan/15.9.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac- Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Listopad/13.10.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac- Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Studeni/10.11.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac- Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Prosinac/14.12.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac- Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
						3.564,64		**SVEUKUPNO (kn):**		**6.366,96**

Obračun sastavio/la:

Stečajni upravitelj:

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Za period: 01.01.2017. -31.12.2017.

MJESEC	DNEVNICE			IZDACI ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA						IZRAČUN
				RELACIJA		KILOMETRAŽA			CESTARINA	
Mjesec službenog putovanja	Ukupan broj dnevnica	Iznos jedne dnevnice	Dnevnice ukupno (kn)	OD	DO	Pređeno kilometara	Cijena po kilometru	Ukupno (kn)	Cestarina ukupno (kn)	Ukupan iznos službenog putovanja (kn)
Siječanj/5.1.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Veljača/13.2.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Ožujak/17.3.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Travanj/20.4.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Svibanj/18.5.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Lipanj/1.6.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
9.6./procj.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Srpanj/3.7.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Kolovoz/24.8.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Rujan/13.9.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Listopad/19.10.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Studeni/15.11	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
16.11.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Prosinac/21.12.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
						6.238,12		**SVEUKUPNO (kn):**		**14.856,24**

Obračun sastavio/la:

Stečajni upravitelj:

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Za period: 01.01.2018. -31.12.2018.

MJESEC	DNEVNICE			IZDACI ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA						IZRAČUN
				RELACIJA		KILOMETRAŽA			CESTARINA	
Mjesec službenog putovanja	Ukupan broj dnevnica	Iznos jedne dnevnice	Dnevnice ukupno (kn)	OD	DO	Pređeno kilometara	Cijena po kilometru	Ukupno (kn)	Cestarina ukupno (kn)	Ukupan iznos službenog putovanja (kn)
Siječanj/12.1.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Veljača/8.2.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
12.2.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
15.2.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
27.2.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Ožujak/1.3.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Travanj/3.4.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Rujan/13.09.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Listopad/ 25.10.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Prosinac/5.12.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
						4.455,80		**SVEUKUPNO (kn):**		**10.611,60**

Obračun sastavio/la:

Stečajni upravitelj:

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Za period: 01.01.2019. -31.12.2019.

MJESEC	DNEVNICE			IZDACI ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA						IZRAČUN
				RELACIJA		KILOMETRAŽA			CESTARINA	
Mjesec službenog putovanja	Ukupan broj dnevnica	Iznos jedne dnevnice	Dnevnice ukupno (kn)	OD	DO	Pređeno kilometara	Cijena po kilometru	Ukupno (kn)	Cestarina ukupno (kn)	Ukupan iznos službenog putovanja (kn)
Ožujak/20.3.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Svibanj/22.05.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Lipanj/13.06.		170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Kolovoz/22.08		170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Rujan/22.10.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Listopad/ 22.10.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Studeni/23.11.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
						3.119,06		**SVEUKUPNO (kn):**		**7.428,12**

Obračun sastavio/la:

Stečajni upravitelj:

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Za period: 01.01.2020. -31.12.2020.

MJESEC	DNEVNICE			IZDACI ZA TROŠKOVE PRIJEVOZA					IZRAČUN
				RELACIJA		KILOMETRAŽA			CESTARINA	
Mjesec službenog putovanja	Ukupan broj dnevnica	Iznos jedne dnevnice	Dnevnice ukupno (kn)	OD	DO	Pređeno kilometara	Cijena po kilometru	Ukupno (kn)	Cestarina ukupno (kn)	Ukupan iznos službenog putovanja (kn)
Ožujak/12.3.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Travanj/16.04.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Kolovoz/28.08		170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Listopad/ 22.10.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
Prosinac/15.11.	1	170,00	170,00	**Zagreb - Donji Miholjac - Zagreb**		445,58	2,00	891,16		**1.061,16**
						2.227,90		**SVEUKUPNO (kn):**		**5.305,80**

Obračun sastavio/la:

Stečajni upravitelj:

SLAVONA d.o.o. u stečaju

U Zagrebu, 15.12.12

Broj : 1 2012

PUTNI NALOG

Određujem da **Jure Marušić**

zvanje **dipl. Sociolog**

na radnom mjestu **stečajni upravitelj**

službeno otputuje dana 1 u **Donji Miholjac**

sa zadaćom sastanak sa radnicima i preuzimanje nekretnine

Putovanje može trajati 1 dana (**jedan**)

Odobravam upotrebu **privatnog automobila u službene svrhe**

Troškovi putovanja terete **SLAVONA d.o.o. U stečaju**

Odobravam isplatu predujma u iznosu od **0,00 kn**

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.

Direktor : Jure Marušić, stečajni upravitelj

PUTNI RACUN

Za izvršeno službeno putovanje **Jure Marušić**

zvanje **dipl. Sociolog**

na radnom mjestu **stečajni upravitelj**

od **15.12.12** **15.12.12**

OBRAČUN DNEVNICA							
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	UKUPNI IZNOS
datum	sat	datum	sat				
15.12.12	6	15.12.12	22				0,00 kn

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA				
RELACIJA		Vrsta prij. sredstva	Prijeđeno km	Iznos za prijevoz
od	do			
Zagreb	Donji Miholjac	auto	222,79	445,58 kn
Donji Miholjac	Zagreb	auto	222,79	445,58 kn

Stanje brojila			
početno	završno		
		UKUPNO ZA PRIJEVOZ	891,16 kn

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA	Iznos
	0,00 kn
	0,00 kn
UKUPNO	0,00 kn
SVEUKUPNO POTROŠENO	891,16 kn
Primljen predujam po nalogu broj	0,00 kn
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS	891,16 kn

U Zagrebu, 15.12.12

podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti

Priznajem	Isplatio	Pregledao	Isplatiti
podnositelj računa	bjagajnik	likvidator	nalogodavac blagajni

IZVJEŠĆE S PUTA :

sastanak sa radnicima i preuzimanje nekretnine

SLAVONA d.o.o. u stečaju

Broj : 2 2012 U Zagrebu, 18.12.12

PUTNI NALOG

Određujem da **Jure Marušić**

zvanje **dipl. Sociolog**

na radnom mjestu **stečajni upravitelj**

službeno otputuje dana **1** u **Donji Miholjac**

sa zadaćom sastanak sa radnicima i preuzimanje nekretnine

Putovanje može trajati **1** dana (**jedan**)

Odobravam upotrebu **privatnog automobila u službene svrhe**

Troškovi putovanja terete **SLAVONA d.o.o. U stečaju**

Odobravam isplatu predujma u iznosu od **0,00 kn**

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.

Direktor : Jure Marušić, stečajni upravitelj

PUTNI RACUN

Za izvršeno službeno putovanje **Jure Marušić**

zvanje **dipl. Sociolog**

na radnom mjestu **stečajni upravitelj**

od **18.12.12** **18.12.12**

OBRAČUN DNEVNICA							
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	UKUPNI IZNOS
datum	sat	datum	sat				
18.12.12	6	18.12.12	22				0,00 kn

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
RELACIJA		Vrsta prij. sredstva	Prijeđeno km	Iznos za prijevoz	
od	do				
Zagreb	Donji Miholjac	auto	222,79	445,58 kn	
Donji Miholjac	Zagreb	auto	222,79	445,58 kn	
Stanje brojila					
početno	završno				
		UKUPNO ZA PRIJEVOZ			891,16 kn

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA	Iznos
	0,00 kn
	0,00 kn
UKUPNO	0,00 kn
SVEUKUPNO POTROŠENO	891,16 kn
Primljen predujam po nalogu broj	0,00 kn
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS	891,16 kn

U Zagrebu, 18.12.12

podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti

Priznajem	Isplatio	Pregledao	Isplatiti
podnositelj računa	blagajnik	likvidator	nalogodavac blagajni

IZVJEŠĆE S PUTA :

sastanak sa radnicima i preuzimanje nekretnine

SLAVONA d.o.o. u stečaju

Broj : 3 2012 U Zagrebu, 23.12.12

PUTNI NALOG

Određujem da **Jure Marušić**

zvanje **dipl. Sociolog**

na radnom mjestu **stečajni upravitelj**

službeno otputuje dana 1 u **Donji Miholjac**

sa zadaćom INVENTURA

Putovanje može trajati 1 dana (**jedan**)

Odobravam upotrebu **privatnog automobila u službene svrhe**

Troškovi putovanja terete _ **SLAVONA d.o.o. U stečaju**

Odobravam isplatu predujma u iznosu od **0,00 kn**

Nakon povratka u roku od tri dana treba izvršiti obračun ovog putovanja i podnijeti pismeno izvješće o izvršenju zadaće.

Direktor : Jure Marušić, stečajni upravitelj

PUTNI RACUN

Za izvršeno službeno putovanje **Jure Marušić**

zvanje **dipl. Sociolog**

na radnom mjestu **stečajni upravitelj**

od **23.12.12** **23.12.12**

OBRAČUN DNEVNICA							
ODLAZAK		POVRATAK		Broj sati	Broj dnevnica	Iznos dnevnice	UKUPNI IZNOS
datum	sat	datum	sat				
23.12.12	6	23.12.12	22				0,00 kn

OBRAČUN PRIJEVOZNIH TROŠKOVA					
RELACIJA		Vrsta prij. sredstva	Prijeđeno km	Iznos za prijevoz	
od	do				
Zagreb	Donji Miholjac	auto	222,79	445,58 kn	
Donji Miholjac	Zagreb	auto	222,79	445,58 kn	
Stanje brojila					
početno	završno				
		UKUPNO ZA PRIJEVOZ			891,16 kn

OBRAČUN OSTALIH TROŠKOVA - OPIS TROŠKOVA	Iznos
	0,00 kn
	0,00 kn
UKUPNO	0,00 kn
SVEUKUPNO POTROŠENO	891,16 kn
Primljen predujam po nalogu broj	0,00 kn
OSTAJE ZA ISPLATU - VRAĆANJE IZNOS	891,16 kn

U Zagrebu, 23.12.12

podnositelj računa

Potvrđujem da je službeno putovanje prema ovom nalogu izvršeno i isplata se može izvršiti

Priznajem	Isplatio	Pregledao	Isplatiti
podnositelj računa	bjagajnik	likvidator	nalogodavac blagajni

IZVJEŠĆE S PUTA :

INVENTURA

Boris Teški iz Zagreba, Mlinovi 48A, OIB: 39200699327 zastupan po punomoćniku **Dubravka Teški**, iz Zagreba, Mlinovi 48A, OIB: 79601156593, temeljem punomoći ovjerene kod pod poslovnim brojem OV-1717/2019 od 29.03.2019 (u daljnjem tekstu: ZAKUPODAVAC)----------

---

s jedne strane----------

---

i----------

MAR-DELTA d.o.o. I MARUŠIĆ j.t.d., sa sjedištem u Zagrebu, Bleiweissova 21, OIB 65202018217, kojeg zastupa Jure Marušić, član društva, OIB: 52703189678 (u daljnjem tekstu: ZAKUPNIK),----------

---

s druge strane----------

---

svi zajedno u daljnjem tekstu: ugovorne strane,----------

---

sklopili su u Zagrebu, dana 11.02.2020. (jedanaesti veljače dvije tisuće dvadesete) godine slijedeći----------

---

----------**UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA**----------

PREDMET UGOVORA----------

----------**Članak 1.**----------

---

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je ZAKUPODAVAC vlasnik poslovnog prostora u Zagrebu, upisane u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel Zagreb, k.o. GRAD ZAGREB, zemljišnoknjižni uložak 24822, POSEBNI IZVADAK: SUVLASNIČKI UDIO REDNI BROJ: 108 upisana pod A, Posjedovnica PRVI ODJELJAK 1. ZGRADA BROJ 11 I 13 I DVORIŠTE U GRAHOROVOJ ULICI kat. čest. 5230/2 površine 352 čhv, 1266 m2 a pod B Vlastovnica Rbr. 108. sastoji od:----------

---

2. suvlasnički dio: 793/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-108) poslovni prostor oznake 159/3 u prizemlju i prvom katu zgrade površine 260,06 čm označen u planu poslovnih dijelova zgrade zelenom bojom, dio kojeg će se koristiti kao poslovni prostor u ukupnoj površini od **50 m2** u cijelosti (u daljnjem tekstu: poslovni prostor),----------

---

a sve kako je prikazano u tlocrtu poslovnog prostora koji tlocrt se prilaže ovom ugovoru i čini njegov sastavni dio kao **Prilog broj 1**. ----------

---

2) Izvadak iz zemljišne knjige za zemljišnoknjižni uložak 24822 k.o. GRAD ZAGREB s upisanim vlasnikom Boris Teški, Zagreb u 1/1 dijela, od 11.02.2020. (jedanaesti veljače dvije tisuće dvadesete) godine prilaže se ovom ugovoru i čini njegov sastavni dio kao **Prilog broj 2**.----------

---

(3) Temeljem ovog ugovora ZAKUPODAVAC se obvezuje dati u zakup, a ZAKUPNIK se obvezuje primiti u zakup poslovni prostor iz stavka 1. ovog članka s danom 01.03.2020. (prvi ožujka dvije tisuće dvadesete) godine.----------

---

D. T.

UREĐENJE POSLOVNOG PROSTORA

Članak 2.

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je ZAKUPNIK preuzeo u zakup prazan i potpuno uređeni predmetni poslovni prostor, svježe oličen u bijelu boju, čije će se stanje sačiniti primopredajnim zapisnikom u trenutku primopredaje prostora.

(2) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su sve instalacije i ugrađena oprema u predmetnom prostoru u ispravnom stanju i u funkciji.

PRAVA I OBVEZE ZAKUPNIKA

Članak 3.

(1) ZAKUPNIK se obvezuje:

(1) plaćati zakupninu, režijske troškove, te komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda
(2) prostor redovito održavati, te čuvati stvari koje su mu povjerene na korištenje
(3) pristati na materijalnu odgovornost za oštećenja i kvarove nastale nemarnim ponašanjem ili pogrešnim rukovanjem, te iste otkloniti o svom trošku
(4) u slučaju štete i kvarova odmah, bez odlaganja, izvijestiti ZAKUPODAVCA te poduzeti sve potrebne radnje i mjere da ne nastane daljnja šteta
(5) dozvoliti ZAKUPODAVCU, uz prethodnu najavu i dogovor, pregled poslovnog prostora 2 (dva) puta godišnje
(6) dozvoliti pokazivanje predmetnog poslovnog prostora eventualnim interesentima u vrijeme trajanja otkaznog roka
(7) predati ZAKUPODAVCU predmetni prostor u stanju u kojem ga je preuzeo, te otkloniti sva eventualna oštećenja nastala uporabom prostora.

(2) ZAKUPNIK može činiti preinake prostora samo uz prethodnu pismenu suglasnost Zakupodavca i o svom trošku, a po isteku Ugovora ima obvezu vraćanja prostora u prijašnje stanje.

(3) U slučaju bilo kakvog kvara ili oštećenja, ZAKUPNIK je dužan odmah i bez odlaganja obavijestiti ZAKUPODAVCA, kako usmeno tako i putem elektronske pošte.

(4) ZAKUPNIK se obvezuje da neće koristiti poslovni prostor iz članka 1. ovog ugovora na način koji će ometati mirno korištenje ostalih, uredskih i drugih prostora u zgradi, kao i parkirnih mjesta u dvorištu zgrade, te će u cijelosti i dosljedno poštivati kućni red poslovne zgrade.

(5) ZAKUPODAVAC dopušta ZAKUPNIKU, ukoliko to ZAKUPNIK želi, da na adresi iz čl. 1. upiše sjedište i poslovnu adresu Trgovačkog društva u sudskom registru Trgovačkog suda, te da na pročelju kod ulaza u zgradu u kojoj se nalazi prostor, istakne naziv svoje tvrtke. Po prestanku zakupa Zakupnik je dužan promijeniti sjedište i poslovnu adresu, te ukloniti naziv tvrtke sa pročelja zgrade.

Ž. T.

(6) ZAKUPNIK je ovlašten opremiti poslovni prostor svojim namještajem, strojevima i opremom, te drugim pokretninama tijekom trajanja ovog ugovora, s tim da se obvezuje svoje stvari po prestanku ovog ugovora iznijeti iz poslovnog prostora, ali samo i isključivo ako se time ne dira u poslovni prostor i ne uzrokuje šteta na poslovnom prostoru koji je predmet zakupa iz ovog ugovora.----------

OBVEZE I PRAVA ZAKUPODAVCA----------

Članak 4.----------

ZAKUPODAVAC se obavezuje:----------

1. osigurati ZAKUPNIKU mirno korištenje Predmetnog prostora bez ometanja u osobi ZAKUPODAVCA ili trećih osoba,----------
2. odgovarati za materijalne i pravne nedostatke prostora iz čl.1. ovog Ugovora i njegovih pripadnosti sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima,----------
3. predati ZAKUPNIKU poslovni prostor u ispravnom stanju, te okrečenih zidova u bijelu boju,----------
4. redovito održavati sve instalacije (električne, plinske, vodovodne, odvodnju), te sustav hlađenja i grijanja u zadovoljavajućem i ispravnom stanju,----------
5. osigurati popravke kvarova nastale izvan kontrole ZAKUPNIKA te ih otkloniti unutar 48 (četrdeset osam) sati za **hitne kvarove**, posebice one koje bi ZAKUPNIKA odnosno njegove zaposlenike i/ili poslovne partnere onemogućavalo u obavljanju njihovih poslova, uključujući kvarove povezane s električnim instalacijama, kvarove vezane za dovod i odvodnju vode, te kvarove na sustavu grijanja, te unutar 7 (sedam) dana za sve ostale **manje kvarove** koji ne ometaju nesmetan rad ZAKUPNIKA,-------
6. unaprijed sa ZAKUPNIKOM dogovoriti kontrolu poslovnog prostora,----------

PRIMOPREDAJA POSLOVNOG PROSTORA----------

Članak 5.----------

Primopredaju poslovnog prostora iz stavka 1. članka 1. ovog ugovorą ugovorne strane se obvezuju izvršiti do dana **25.02.2020.** (dvedesetpetog veljače dvije tisuće dvadesete) godine, predajom ključeva poslovnog prostora ZAKUPNIKU i sastavljanjem primopredajnog zapisnika.----------

ZAKUPNINA----------

Članak 6.----------

(1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju ukupni iznos mjesečne zakupnine **u neto iznosu** od **450,00 EUR** (slovima: četristo pedeset eura i ništa centi) plativo u kunama po srednjem tečaju za devize HNB koji za tu valutu vrijedi na dan izdavanja računa odnosno prvi dan u tekućem mjesecu.----------

(2) Ugovoreni iznos zakupnine ZAKUPNIK se obvezuje plaćati ZAKUPODAVCU na žiro račun ZAKUPODAVCA otvoren kod Zagrebačka banka_d.d.IBAN: HR4623600003117840569 ----------

D.T.

) Obveza plaćanja zakupnine iz stavka 1. ovog članka počinje teći dana **01.03.2020**. (prvog ujka dvije tisuće dvadesete) godine i dospijeva petog dana u tekućem mjesecu za taj jesec.----------

SIGURANJE PLAĆANJA----------

Članak 7.----------

1) Radi osiguranja urednog podmirenja obveza po ovom ugovoru i povrata nekretnina u rednom stanju, ZAKUPNIK se obvezuje ZAKUPODAVCU, uplatiti garancijski polog u visini od 2 (dvije) mjesečne zakupnine.----------

(2) Garantni polog u iznosu od 2 (dvije) mjesečne zakupnine ZAKUPNIK će obvezuje uplatiti ZAKUPODAVCU odmah po potpisu ovog Ugovora, na račun ZAKUPODAVCA otvoren kod Zagrebačka banka_d.d. IBAN: HR4623600003117840569----------

(3) Primljeni depozit ZAKUPODAVAC se obvezuje vratiti ZAKUPNIKU po isteku ovog Ugovora u roku od 8 (osam) dana, uz uvjet podmirenja svih troškova zakupnina, režijskih troškova, troškova komunalne naknade i naknade za uređenje voda, nastalih korištenjem predmetnog prostora od strane Zakupnika.----------

TROŠKOVI----------

Članak 8.----------

(1) ZAKUPNIK je pored zakupnine dužan plaćati sve pripadajuće režijske troškove u svezi s korištenjem poslovnog prostora, te prema evidentiranoj potrošnji podmirivati ZAKUPODAVCU sljedeće troškove:----------

-troškove električne energije----------
-troškove plina (grijanja)----------
-troškove komunalne i vodne naknade----------
-troškove odvoza smeća----------
-troškove potrošnje vode----------

(2) Troškovi električne energije, plina, potrošnje vode, odvoza smeća i trošak komunalne naknade i naknade za uređenje voda iz stavka 1. ovog članka, obračunavaju se razmjerno za zakupljeni dio poslovnog prostora koji koristi ZAKUPNIK u učešću od **19,23%** (devetnaest cijelih dvadesettri posto) u odnosu na ukupnu površinu poslovnog prostora, a sve temeljem računa gradskih službi, koji će ZAKUPODAVAC mjesečno dostavljati ZAKUPNIKU, a ZAKUPNIK će ih plaćati ZAKUPODAVCU prema roku navedenom na računima.----------

(3) Ukoliko je to potrebno ZAKUPNIK ima pravo izvršiti neposrednu provjeru navedenih troškova i njihovog obračuna uvidom u račune davatelja pojedinih usluga, presliku kojeg će ZAKUPODAVAC dostaviti ZAKUPNIKU.----------

(4) U slučaju da ZAKUPNIK osporava ispostavljene račune za predmetne režijske troškove, ZAKUPNIK neće biti oslobođen plaćanja naznačenih iznosa, osim ako račun bude sadržavao materijalne greške, kao što su one vezane za prijepis, računske greške, pogrešno obračunata

D.T.

ršina kao osnovica za obračun i slično.----------

ZAKUPNIK je ovlašten ugovoriti telefonske linije/internet/optika i video nadzor s aštenim operaterom u svoje ime i podmirivati troškove izravno operateru s kojim je ljučio ugovor.----------

ZAKUPNIK o vlastitom trošku organizira i ugovara uslugu internog čišćenja poslovnog ostora sa davaocem usluga kojeg može odabrati po vlastitom izboru.----------

) ZAKUPNIK se obvezuje, o svom trošku, brinuti se o održavanju dijela poslovnog ostora, koji koristi temeljem ovog ugovora o zakupu, što uključuje i redovito čišćenje, ojanje te otklanjanje oštećenja u poslovnom prostoru i kvarova na opremi ugrađenoj u oslovnom prostoru, a koje je ZAKUPNIK obvezan ukloniti u najkraćem mogućem roku.-----

ODZAKUP I PREINAKE POSLOVNOG PROSTORA----------

Članak 9.----------

(1) ZAKUPNIK nije ovlašten davati zakupljeni poslovni prostor iz članka 1. ovog ugovora, niti njegov dio u podzakup, izuzev u slučaju kad za to dobije prethodni pisani pristanak ZAKUPODAVCA. Šutnja ZAKUPODAVCA ne smatra se, ni u kom slučaju, pristankom ZAKUPODAVCA u smislu ovog stavka.----------

(2) ZAKUPNIK nije ovlašten vršiti bilo kakve preinake u poslovnom prostoru, izuzev ugradnje sustava tehničke zaštite i to u slučaju da za to dobije prethodni pisani pristanak ZAKUPODAVCA. Šutnja ZAKUPODAVCA ne smatra se, ni u kom slučaju, pristankom ZAKUPODAVCA u smislu ovog stavka.----------

SNOŠENJE TROŠKOVA PREUREĐENJA ----------

Članak 10.----------

(1) Ugovorne strane posebno utvrđuju da eventualne troškove preuređenja poslovnog prostora u cijelosti snosi ZAKUPNIK.----------

(2) U slučaju prijevremenog raskida ili otkaza ovog ugovora i prestanka zakupa odgovornošću ZAKUPNIKA u tijeku preuređenja, ZAKUPNIK neopozivo izjavljuje i dozvoljava ZAKUPODAVCU da iz osiguranih sredstava podmiri troškove preuređenja.-------

TRAJANJE UGOVORA I NJEGOVO STUPANJE NA SNAGU----------

Članak 11.----------

(1) Ovaj Ugovor je sklopljen na određeno u trajanju od **2 (dvije) godine** počevši od **01.03.2020.** (prvog ožujka dvije tisuće dvadesete) godine.----------

(2) Važenje ovog ugovora i rok zakupa iz ovog ugovora ugovorne strane mogu produžiti 2 (dva) mjeseca prije isteka ovoga roka, pri čemu će dogovoriti novi iznos zakupnine i rok zakupa. Otkaz u smislu odredbi ovog stavka daje se u pisanom obliku, neposrednim uručenjem obavijesti o otkazu ili slanjem preporučenom poštom kod čega se datum

D.T.

srednog uručenja odnosno datum predaje pošti ima smatrati danom priopćenja otkaza.----

Ovaj ugovor stupa na snagu nakon što ga potpišu obje strane i nakon što ga solemnizira i bilježnik, te nakon plaćanja garantnog depozita iz članka 7. ovog ugovora od strane KUPNIKA.----

ESTANAK UGOVORA----

Članak 12.----

Ovaj ugovor prestaje protekom vremena na koje je sklopljen u skladu s odredbama thodnog članka ovog ugovora.----

Članak 13.----

Iznimno od odredbi članaka 11. i 12.. ovog ugovora, ZAKUPODAVAC je ovlašten jevremeno otkazati ovaj ugovor zbog razloga za koje odgovara ZAKUPNIK, a naročito:----

- ako ZAKUPNIK koristi poslovni prostor suprotno odredbama ovog ugovora i Zakona o kupu poslovnog prostora (npr. upotreba u namjenu suprotnu ugovorenoj, neodržavanje ili dovoljno održavanje poslovnog prostora, preinake bez prethodne pisane dozvole AKUPODAVCA, nanošenje štete poslovnom prostoru, ometanje i/ili nanošenje štete drugim risnicima objekta u kojem se nalazi poslovni prostor), pa makar i djelomice;----

- ako ZAKUPNIK ne plati dospjelu zakupninu i/ili troškove povezane s korištenjem oslovnog prostora niti u roku od 15 (petnaest) dana od priopćenja pisane opomene AKUPODAVCA, pa makar i djelomice;----

- ako ZAKUPNIK da poslovni prostor u podzakup bez prethodnog pisanog odobrenja AKUPODAVAC, pa makar i djelomice; i----

- ako ZAKUPNIK na drugi način krši odredbe ovog ugovora.----

(2) U slučajevima iz prethodnog stavka ovog članka, otkaz se daje u pisanoj formi neposredno ili preporučenom poštom uz otkazni rok koji je ujedno i rok za iseljenje od 15 (petnaest) dana i koji rok teče od uručenja izjave o otkazu ili od dana predaje preporučene pošiljke pošti. ZAKUPNIK je dužan platiti ZAKUPODAVCU zakupninu i troškove korištenja poslovnog prostora sve do iseljenja i predaje poslovnog prostora u posjed ZAKUPODAVCA.----

(3) Ugovor može biti otkazan i/ili raskinut iz razloga navedenih u Zakonu o zakupu poslovnih prostorija. Izjava o otkazu ili raskidu ugovora daje se u pismenoj formi i predaje drugoj strani neposredno ili poštom preporučeno, s tim da je uz otkazni rok koji je ujedno i rok za iseljenje 15 (petnaest) dana i koji rok teče od uručenja izjave o otkazu ili od dana predaje preporučene pošiljke pošti. ZAKUPODAVCU zakupninu i troškove korištenja poslovnog prostora sve do iseljenja i predaje poslovnog prostora u posjed ZAKUPODAVCA.----

(4) U slučaju prestanka ovog ugovora prije isteka ugovorenog roka zbog kršenja ugovornih ili zakonskih odredbi od strane ZAKUPNIKA, a kako je to opisano u članku 14., ZAKUPNIK se obvezuje platiti ZAKUPODAVCU ugovornu kaznu u visini od 2 (dvije) mjesečne zakupnine.

D.T.

prna kazna dospijeva danom priopćenja otkaza ili raskida ugovora. ZAKUPNIK je šan da ZAKUPODAVAC ugovornu kaznu namiri iz garancijskog depozita iz članka 7. Ugovora. U tom slučaju otkazni rok iznosi 60 (šezdeset) dana.----------

Članak 14.

Po prestanku ovog ugovora ZAKUPNIK se obvezuje vratiti zakupljeni poslovni prostor u ed ZAKUPODAVCA u stanju u kakvom ga je preuzeo uz dozvoljene promjene kakve se uju kod normalnog korištenja poslovnog prostora. Ovo se posebno ima tumačiti na način e ZAKUPNIK prije vraćanja u posjed ZAKUPODAVCA izvršiti sve potrebne popravke, i titi poslovni prostor o svom trošku, te predati poslovni prostor ZAKUPODAVCU u stanju jem ga je primio.----------

Stranke će prilikom predaje zakupljenog poslovnog prostora zajednički pregledati stanje lovnog prostora i sastaviti zapisnik o primopredaji.----------

VRŠNA ISPRAVA----------

Članak 15.

) Stranke su suglasne da ZAKUPODAVAC može provesti ovrhu ako ZAKUPNIK po estanku ugovora o zakupu ne vrati u posjed ZAKUPODAVCU zakupljeni prostor slobodan l osoba i stvari, pa ovime ZAKUPNIK izričito izjavljuje da prihvaća da se na temelju ovog govora neposredno provede prisilna ovrha radi predaje u posjed poslovnog prostora opisanog članku 1. stavak 1. ovog ugovora, a u slučaju prestanka zakupa i to samim temeljem ovog govora. ZAKUPNIK neopozivo pristaje da nadležni javni bilježnik izda klauzulu ovršnosti emeljem samog (i) pisanog otkaza ovog ugovora danog od strane bilo koje strane ovog govora u kojem od slučajeva iz članka 13. ovog ugovora i u slučajevima iz članka 27. do 29. Zakona o zakupu poslovnog prostora; ili (i) pisane obavijesti o raskidu ugovora od strane ZAKUPNIKA u slučaju iz članka 14. st. 3 Zakona o zakupu poslovnog prostora; ili (i) temeljem samog ovog ugovora u slučaju proteka roka na koji je zakup zasnovan u smislu članka 11. ovog ugovora.----------

(2) U svrhu osnaženja odredbe prethodnog stavka ovog članka, stranke su suglasne da će provesti solemnizaciju ovog ugovora kod javnog bilježnika po izboru ZAKUPODAVCA. Troškove solemnizacije snosit će ZAKUPODAVAC.----------

DOSTAVA PISMENA I OBAVIJESTI----------

Članak 16.

(1) Ugovorne strane suglasno određuju da će se svaka obavijest, suglasnost, pristanak ili drugo priopćenje koje temeljem ovog sporazuma daju Ugovorne strane, dati u pisanom obliku, i to:----------

za Zakupodavca:----------
- **Boris Teški**----------
- adresa: Grahorova 11 , 10 000 Zagreb----------
- kontakt osoba: g. Boris Teški----------
- e-mail: bteski@instar.hr----------

ilni telefon: +385 98 671 432----------

akupnika:----------
Marušić,----------
sa: Bleiweissova 21, 10000 Zagreb----------
ail: mardeltaimarusic@gmail.com----------
ilni telefon: +385 91 2512 772 ----------

slučaju promjene sjedišta odnosno adrese bilo koje ugovorne strane, ugovorna strana je zna o promjeni odmah pismeno izvijestiti drugu ugovornu stranu, a u protivnom će se rati da je dostava pismena uredno izvršena ukoliko je pismeno odaslano na poznatu u ugovorne strane poštom preporučeno te bezuspješno pokušano dostaviti i vraćeno.------

Ugovorne strane suglasne su da će se takva obavijest, suglasnost, pristanak ili drugo pćenje smatrati valjanim i važećim ako je dostavljeno, odnosno poslano preporučenom nskom pošiljkom s povratnicom, uz prethodnu ili istovremenu dostavu i putem gore klene e-mail adrese, i to bez obzira je li druga od Ugovornih strana isto pismeno primila je. U slučaju da se isto pismeno ne primi, i to iz bilo kojeg razloga, a poslano je na gore ni način, to će se smatrati da je drugoj Ugovornoj strani obavijest i/ili suglasnost i/ili anak i/ili drugo priopćenje dostavljeno kada je poslano.----------

Dostava pismena smatra se urednom danom predaje na poštu preporučenog pisma sno danom kada je osobi neposredno uručeno pismeno na način opisan u prethodnom ku.----------

IGURANJE OBJEKTA I IMOVINE----------

----------Članak 17.----------

ZAKUPODAVAC se za sve vrijeme trajanja ovog Ugovora, obvezuje o svom trošku kod guravajućeg društva osigurati poslovni prostor iz članka 1. ovog ugovora od uobičajenih ka kao što su: požar, oluja, tuča, udar groma, eksplozija, izlijevanje vode iz vodovodnih i nalizacijskih cijevi, poplava, bujica i visoka voda, lom stakla, a posebno odgovornost iz latnosti. ----------

ZAKUPAC se obvezuje, odmah po sklapanju ovog Ugovora, stvari, opremu, uređaje, ihe robe i drugu imovinu koju je unio u zakupljeni poslovni prostor o svom trošku osigurati d osiguravajućeg društva po svom izboru, uključivo i osiguranje od eventualne štete koja bi njernim ili nenamjernim ponašanjem odnosno krivnjom ZAKUPCA, krivnjom njegovih poslenika, klijenata ili trećih osoba koje za njegov račun obavljaju usluge mogla nastati za AKUPODAVCA i druge zakupnike i vlasnike poslovnih prostora u poslovnom objektu.------

AVRŠNE ODREDBE----------

----------Članak 18.----------

) Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne sporove nastale temeljem ovog ugovora stojati riješiti mirnim putem, a ako to ne bude moguće stranke ugovaraju isključivu adležnost suda u Zagrebu.----------

sva pitanja koja nisu uređena ovim ugovorom primjenjivat će se hrvatsko materijalno a posebno odredbe Zakona o zakupu poslovnog prostora, te podredno Zakona o im odnosima.----------

---

vaj ugovor sastavljen je u pet istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana iva po dva, a jedan primjerak zadržava javni bilježnik za potrebe solemnizacije ovog ra.----------

---

za ZAKUPODAVCA

p.p. Dubravka Teški

Dubravka Teški

za ZAKUPNIKA
MAR-DELTA d.o.o. I MARUŠIĆ j.t.d.,

Jure Marušić

PUNOMOĆ

om ja, Boris Teški iz Zagreba, Mlinovi 48/A, OIB: 00699327, ovlašćujem svoju suprugu, Dubravku Teški iz reba, Mlinovi 48/A, OIB: 79601156593 da u svoje ime i za) račun:

- **daje** u zakup poslovni prostor u Zagrebu, upisan u zemljišnim knjigama Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižni odjel, k.o. GRAD ZAGREB, zemljišnoknjižni uložak 24822, POSEBNI IZVADAK: SUVLASNIČKI UDIO REDNI BROJ 108 upisana pod A, Posjedovnica PRVI ODJELJAK 1. ZGRADA BROJ 11 I 13 I DVORIŠTE U GRAHOROVOJ ULICI kat. čest. 5230/2 površine 352 čhv, 1266 m2 a pod B Vlastovnica Rbr. 108. sastoji od suvlasnički dio: 793/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-108) poslovni prostor oznake 159/3 u prizemlju i prvom katu zgrade površine 260,06 čm i to.

1. dio kojeg će se koristiti kao poslovni prostor u ukupnoj površini od **50 m2** u cijelosti kao ured 1
2. dio kojeg će se koristiti kao poslovni prostor u ukupnoj površini od 110 m2 u cijelosti kao ured 2

da prima iznos zakupnine na svoj žiro račun otvoren kod Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR4623600003117840569;

da potpiše Ugovor o zakupu poslovnog prostora sa zakupnikom po svom izboru, te da isti podnese na solemnizaciju kod javnog bilježnika.

U Zagrebu, 29.03.2019. godine
(dvadesetdeveti ožujka dvijetisućedevetnajste) godine

Boris Teški

D. T.

Ja, javni bilježnik **Boža Svedrec**, Zagreb, Ulica grada Mainza 24,
potvrđujem da je stranka:

BORIS TEŠKI, OIB 39200699327, ZAGREB, MLINOVI 48A, u mojoj nazočnosti prizna[illegible] potpis na ispravi kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrđ[illegible] sam temeljem osobne iskaznice br. 110672793 PU Zagrebačka.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: OV-1717/2019
Zagreb, 29.03.2019.

REPUBLIKA HRVATSKA 2 ZAGREB BOŽA SVEDREC JAVNI BILJEŽNIK

Javni bilježnik
Boža Svedrec
302

NESLUŽBENA KOPIJA

azočnosti priznala
-lja pismena utvrdi

10,00 kn.
i uvećana za PDV

ATSKA
ud u Zagrebu
ŽNI ODJEL ZAGRADE
1.2020. 01:35

Verificirani ZK uložak

999901, GRAD ZAGREB

Broj ZK uloška: 24822

ka: Z-26435/2017

ETAŽNO VLASNIŠTVO S ODREĐENIM OMJERIMA

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

DAK: SUVLASNIČKI UDIO REDNI BROJ: 108 (OSTALO KAO NEPOTREBNO
O)

A
Posjedovnica

PRVI ODJELJAK

	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
		jutro	čhv	m2	
	ZGRADA BROJ 11 I 13 I DVORIŠTE U GRAHOROVOJ ULICI		352	1266	
	UKUPNO:		352	1266	

DRUGI ODJELJAK

Sadržaj upisa	Primjedba
eno 16.02.2017.g. pod brojem Z-8396/2017	
7.=Z-8396/17. Na temelju čl. 174 Zakona o gradnji (NN 153/13) zabilježuje se da je za upis ne na zkčbr. 5230/2 priloženo uvjerenje za uporabu kl:361-05/07-04/54 ur br: 251-13-22/107-08-2 od ja 2008., građevna dozvola kl:UP/I-361-03/97-01/700 ur br: 251-05-04-98-2 od 23.03. 1998., a dozvola kl:UP/I-361-03/95-01/574 ur br: 251-05-04-96-3 od 20.studenog 1996., uvjerenje Gradsko katastar i geodetske poslove kl:935-08-2016-03/1663 ur br. 251-15-02/01-2016-2 od 04. 10. 2016.	ZABILJEŽBA

B
Vlastovnica

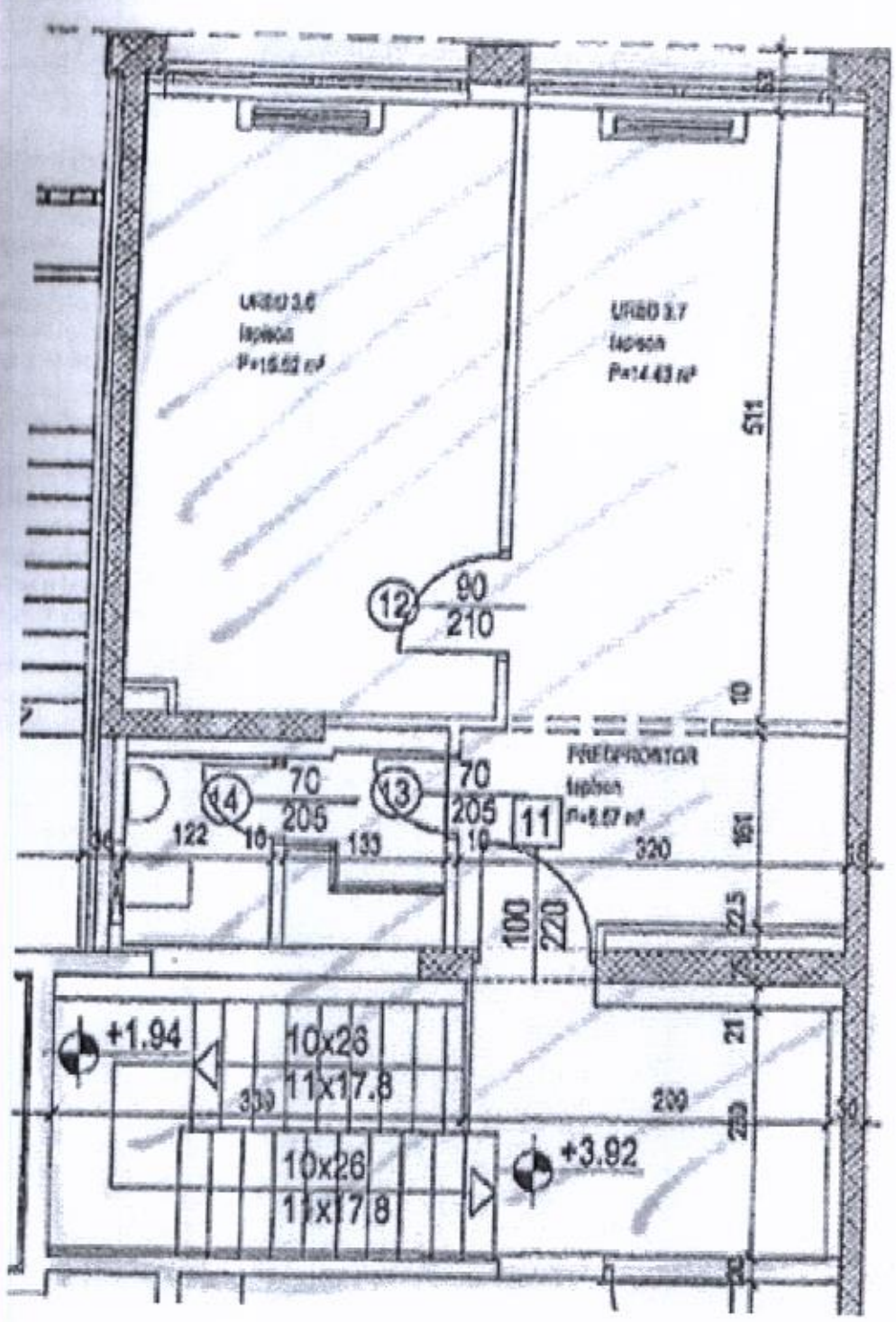
Sadržaj upisa	Primjedba
ički dio: 793/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-108)	
stor oznake 159/3 u prizemlju i prvom katu zgrade površine 260,06 čm označen u planu posebnih ide zelenom bojom	
18, OIB: 39200699327, MLINOVI 48A, 10000 ZAGREB	

C
Teretovnica

Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba

se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 11.02.2020.

RILOG 1 TLOCRT



D.T.

PUBLIKA HRVATSKA
Javni bilježnik
Tomislav Matijević
Zagreb, Vukovićeva 11

Poslovni broj: OV-1039/2020

ja, javni bilježnik **Tomislav Matijević**, Zagreb, Vukovićeva 11, potvrđujem da su stranke:

BORIS TEŠKI, OIB 39200699327, ZAGREB, MLINOVI 48 A, zastupano po opunomoćeniku **DUBRAVKA TEŠKI, OIB 79601156593, ZAGREB, MLINOVI 48A,** čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 105331032 PU Zagrebačka, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u Punomoć od 29.03.2019. godine, kao zakupodvac

MAR-DELTA d.o.o. I MARUŠIĆ j.t.d., MBS 080468256, OIB 65202018217, ZAGREB, Bleiweissova 21, zastupano po članu društva **JURE MARUŠIĆ, OIB 52703189678, ZAGREB, GRAD ZAGREB, BLEIWEISOVA ULICA 21,** čiju sam istovjetnost utvrdio uvidom u osobnu iskaznicu br. 114389438 PU Zagrebačka, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan, kao zakupnik

podnijele prednju privatnu ispravu: **UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA od 11.02.2020.** na potvrdu.

Potvrđujem da sam prednju privatnu ispravu ispitao i utvrdio da ona po svom obliku odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudionicima pravnog posla sam ispravu pročitao te ih upozorio da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta. Sudionici izjavljuju da prihvaćaju pravne posljedice koje iz toga proizlaze za njih i da to odgovara njihovoj volji.

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar. br. 7. i 1. ZJP u iznosu od 20,00 kn. Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 16. u vezi s čl. 12. PPJT-a u iznosu od 375,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 93,75 kn.

Zagreb, 11.02.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
TOMISLAV MATIJEVIĆ
JAVNI BILJEŽNIK

Javni bilježnik
Tomislav Matijević

D.T.

Boris Teški iz Zagreba, Mlinovi 48A, OIB: 39200699327 zastupan po punomoćniku Dubravka Teški iz Zagreba, Mlinovi 48A, OIB: 79601156593, kao ZAKUPODAVAC s jedne strane i

MAR-DELTA d.o.o. I MARUŠIĆ j.t.d, sa sjedištem u Zagrebu, Bleiweissova 21, OIB: 65202018217, kojeg zastupa Jure Marušić, član društva, OIB: 52703189678 kao ZAKUPNIK i

MAR DEL PROJEKT j.d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Bleiweissova 21, OIB: 60295980441 kojeg zastupa Jure Marušić, član društva, OIB: 52703189678 kao NOVI ZAKUPNIK svi zajedno u daljnjem tekstu: ugovorne strane,

Sklopili su u Zagrebu dana 15.11.2020.g.

ANEKS UGOVORA O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Ugovorne strane suglasne su da se sva prava i obveze iz Ugovora o zakupu poslovnog prostora sklopljenog dana 11.02.2020. između zakupodavca i zakupnika prenose na novog zakupnika MAR DEL PROJEKT j.d.o.o..

Za ZAKUPODAVCA

p.p. Dubravka Teški

za ZAKUPNIKA

MAR-DELTA d.o.o. I MARUŠIĆ j.t.d.

MAR-DELTA d.o.o. I MARUŠIĆ za stečajno upraviteljsku službu i savjetovanje, javno trgovačko društvo ZAGREB, Bleiweissova 25

Jure Marušić

za NOVOG ZAKUPNIKA

MAR DEL PROJEKT j.d.o.o.

MAR - DEL PROJEKT j.d.o.o. Bleiweisova 21, Zagreb OIB: 60295980441

Jure Marušić

centarmcs

CENTAR MCS d.o.o. za trgovinu i informatički inženjering
10000 ZAGREB, I. Vranovinski ogranak br. 2
u daljnjem tekstu Izvršitelj **OIB:** 39122275975

i

MAR-DEL PROJEKT j.d.o.o.
Bleiweisova 21,10000 Zagreb
u daljnjem tekstu Naručitelj **OIB:** 60295980441

sklapaju

UGOVOR O ARHIVIRANJU U CLOUDU

Br. CLOUD_2020/2277/2

PREDMET UGOVORA

Članak 1

Izvršitelj se obvezuje obavljati povjerene mu poslove dnevnog arhiviranja podataka na udaljenoj lokaciji - Arhiva u Cloudu i sukladno pravilima informatičke struke i uobičajenoj praksi u informatičkoj djelatnosti. Serveri na koje se spremaju baze podataka nalaze se na području Europske unije, prema odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679.
Baze podataka se prenose i spremaju na Cloud server u kriptiranom obliku, čime je osigurana tajnost i sigurnost podataka.

Članak 2

Izvršitelj se obvezuje kontinuirano pratiti i nadzirati funkcioniranje arhive u Cloudu. U slučaju krađe, potresa, kvarova diskovnih medija te ostalih događanja koja uzrokuju trenutni gubitak podataka, restaurirati ih i dati na korištenje Naručitelju. Baze podataka su vlasništvo Naručitelja.

Članak 3

Uvjeti plaćanja:
Naručitelj je suglasan da mu Izvršitelj za izvršene usluge arhiviranja fakturira naknadu od 80,00 kn mjesečno + PDV.
Naručitelj se obvezuje da će temeljem primljenog računa izvršiti plaćanje u roku od 14 dana od dana primitka računa.

Članak 4

Obavijest o otkazu ovog Ugovora mora biti dana u pisanoj formi i poslana drugoj ugovornoj strani pismenim putem. Ugovorne strane zadržavaju pravo raskinuti ovaj Ugovor bez otkaznog roka ako se ne poštuju uvjeti iz čl. 2. i 3. U slučaju prekida ovog ugovora s bilo koje strane, Izvršitelj mora isporučiti sve podatke do toga trenutka pohranjene na Cloudu što se neće posebno naplatiti.

centarmcs

Članak 5

Strane će moguće sporove nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju da u tome ne uspiju, suglasne su da je stvarno nadležan sud u Zagrebu.

Članak 6

Ovaj Ugvor sastavljen je u 2 istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan. Stupa na snagu 01.12.2020. i zaključuje se na rok od 12 mjeseci. Ukoliko strane ne obavijeste jedna drugu o prekidu Ugovora prije isteka roka važenja, smatrat će se da je isti zaključen na sljedeći vremenski period od 12 mjeseci pod istim uvjetima.

U Zagrebu, 01.12.2020.

Za MAR-DEL PROJEKT j.d.o.o.

Direktor: Jure Marušić

Za CENTAR MCS d.o.o.

Direktor: Hrvoje Lizatović

CENTAR MCS d.o.o. Lizatović
za trgovinu i informatički inženjering
ZAGREB, I Vranovinski ogranak 2

Centar MCS d.o.o.
I. Vranovinski ogranak 2, 10000 Zagreb
OIB: 39122275975
Programska rješenja za Vas od 1991.

Tel: 01/6060-930
Faks: 01/6130-766
Email: cmcs@centar-mcs.hr
Web: www.centar-mcs.hr

Poslovni računi - IBAN
HR3324840081100151445
HR3123600001101660725
HR0941240031126000623

CENTAR MCS d.o.o. za trgovinu i informatički inženjering
10000 ZAGREB, I. Vranovinski ogranak br. 2
u daljnjem tekstu Izvršitelj
OIB: 39122275975

i

MAR-DEL PROJEKT j.d.o.o.
Bleiweisova 21,10000 Zagreb
u daljnjem tekstu Naručitelj
OIB: 60295980441

UGOVOR br: 2020/2277/1

PREDMET UGOVORA

Članak 1

Izvršitelj se obvezuje održavati računovodstveno poslovne programe koji su instalirani na informacijskom sustavu Naručitelja. Programi uključeni u održavanje su:
Poslovni sustav XC Vision, v.20:
Knjigovodstvo
Poslovne analize
Usklada sa novim Windows sustavom i MS Office paketom
Lokacije uključene u održavanje su: sjedište Naručitelja

OBVEZE IZVRŠITELJA

Članak 2

Preventivno održavanje programa
Kroz redovne preventivne preglede instaliranih programa Izvršitelj osigurava nesmetan proces rada i unaprijed otklanja potencijalne uzroke zastoja u radu. Izvršitelj će na vrijeme upozoravati Naručitelja na greške u radu i usmjeravati ga na pravilno korištenje metoda rada.
Izvršitelj se obvezuje trajno nadzirati rad programa i pravovremeno otklanjati sve greške koje se prijave, a uzrok im je u kodu programa.
Svaka intervencija dokumentirana je radnim nalogom i on čini sastavni dio servisne dokumentacije koju čuva Izvršitelj.
Preventivno održavanje obavlja se na dva načina:

Održavanje udaljenom podrškom iz sjedišta Izvršitelja
- komunikacija preko telefona i interneta (upute, savjeti, pomoć u rješavanju tekućih poslova i sl.)
- konzultacije i metodološka rješenja
- objašnjenja novih zakonskih propisa i njihova implementacija u program
- intervencija udaljenim pristupom na sustav Naručitelja iz sjedišta Izvršitelja
- slanje uputa i novih modula elektroničkom poštom
- otvoreni pristup našoj Help Desk podršci

Održavanje dolaskom u sjedište Naručitelja
- preventivni pregled instaliranih programa
- sistemska kontrola podataka i njihova točnost u sustavu
- integritet baze podataka u odnosu na operativni sustav i hardversku podlogu
- ispravljanje grešaka Naručitelja u metodi rada i točnosti unosa podataka
- kontrola postojećih arhiva podataka i prijenosa podataka na druge medije
- instalacija novih programskih i sistemskih rješenja koja su nastala unaprjeđenjem programa
- isporuka naručenih programskih dorada i novih metoda rada
- isporuka novih verzija programa na osnovu zakonskih promjena

Članak 3

Interventno održavanje
Zastoj u radu programa predstavlja obvezu Izvršitelja da u ugovorenom roku otkloni kvar i omogući nesmetan rad.
Izvršitelj se obvezuje reagirati na sljedeći način:

- Prema primljenom zahtjevu za podrškom pokušat će riješiti problem udaljenim pristupom putem interneta ili davanjem uputa odgovornoj osobi. Primljeni zahtjevi evidentiraju se u Help Desk sustavu.
- Dolaskom na mjesto zastoja i otklanjanjem uzroka direktnom intervencijom na programu ili podacima. Vrijeme odgovora na poziv procijenit će Izvršitelj na osnovu sadržaja primljenog poziva.

Potpisom ovog ugovora Naručitelj prihvaća navedene uvjete poslovanja i daje pravo Izvršitelju da se radi održavanja programa spaja na baze podataka Naručitelja, kao i da pristupa programima preko licenciranog komunikacijskog programa. Krajem poslovne godine Naručitelj će uplatiti za korištenje Zoho Assist aplikacije jednokratnu naknadu po računu izdanom od strane Izvršitelja.

Povjerljivost podataka (prema potpisanoj Izjavi i Ugovoru o povjerljivosti podataka):

1. Izvršitelj se obvezuje čuvati tajnost i integritet svih podataka na koje naiđe u obavljanju ugovorenog posla, na kompjuterskim i ostalim medijima, prema važećim propisima, uobičajenim postupcima ili prema posebnim zahtjevima Naručitelja.
2. Izvršitelj se obvezuje svojim postupcima ne štetiti ugledu i poslovnosti Naručitelja.
3. Sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka 2016/679, Izvršitelj će čuvati povjerljivost svih osobnih podataka kojima ima pravo i ovlast pristupa kroz ovo održavanje, a koji se nalaze u zbirkama osobnih podataka koje vodi Naručitelj. Izvršitelj se obvezuje da osobne podatke kojima ima pravo i ovlast pristupa neće dostavljati/davati na korištenje niti na bilo koji drugi način učiniti dostupnima trećim (neovlaštenim) osobama.
4. Izvršitelj se obvezuje osigurati provođenje odgovarajućih tehničkih, organizacijskih i kadrovskih mjera zaštite osobnih podataka prema članku 28. Opće uredbe o zaštiti podataka.
5. Izvršitelj se obvezuje provesti brisanje podataka bez odgađanja po nalogu Naručitelja, osim kada je obveza čuvanja podataka propisana Zakonom.

Članak 4

Edukacija i informiranje

Izvršitelj se obvezuje ažurno izvješćivati Naručitelja o svim novim verzijama svojih programa, novim programima koji se mogu integrirati u uredsko poslovanje, alatima koji se mogu koristiti u radu s internetom i sl. u svrhu donošenja ispravnih i pravovremenih poslovnih odluka za daljnji razvoj poslovanja.
Isto tako informirat će Naručitelja o mogućnostima kupnje novih verzija programa pod povoljnim uvjetima (nadogradnja programa).

Članak 5

Kako bi se osigurala nesmetana eksploatacija programa, Izvršitelj se obvezuje razvijati implementirane programe u skladu s razvojem informatike i promjenama na tržištu te ih uskladiti sa zakonodavnim propisima iz područja računovodstva i knjigovodstva, poreza i poslovnih odnosa. Sva unaprjeđenja na programu razvijena unutar ugovorne zajednice Naručitelja bit će ponuđena na korištenje svim ugovornim korisnicima programa.

OBVEZE NARUČITELJA

Članak 6

Naručitelj programa obvezuje se:

1. osigurati funkcionalnu računalnu opremu (serveri, računala, pisači, arhivske memorije, čitači...)
2. osigurati funkcionalnu komunikacijsku mrežu
3. osigurati pristup Internetu
4. imenovati odgovornu osobu za komunikaciju sa Izvršiteljem
5. osigurati stručne djelatnike koji poznaju područje rada koje program/i obuhvaća/ju
6. osigurati djelatnike koji će svojim savjesnim radom pravilno koristiti dogovorenu metodologiju rada
7. obavljati arhivu podataka prema utvrđenom režimu
8. davati jasne i jednoznačne zahtjeve za unaprjeđenje programa
9. zabraniti neovlašten pristup podacima i programima
10. zabraniti neovlaštenu izmjenu sistemskih podataka operativnog sustava na računalu ili mreži
11. pravilno koristiti instaliranu opremu prema uputstvu proizvođača

Izvršitelj ne snosi odgovornost za ispravno funkcioniranja programa i točnost podatke Naručitelja u slučaju:

1. nestručnog i neovlaštenog rukovanja programom
2. nelspravnog funkcioniranja opreme,sistemskog softvera i komunikacija
3. nefunkcioniranja ili problema u funkcioniranju sustava državne financijske kontrole
4. posljedica instalacije eksternih programa
5. djelovanja virusa i napada s interneta
6. servisiranja od strane neovlaštene osobe te djelovanja više sile

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 7

Cijena

Ugovorena cijena održavanja iznosi mjesečno 300,00 kn bez PDV-a.
Troškovi puta zaračunavaju se na temelju obračunatih troškova puta prema putnom nalogu s dospijećem od 15 dana od datuma ispostavljanja računa (odnosi se na korisnike izvan sjedišta Izvršitelja).

Uvjeti plaćanja

Ugovorno održavanje fakturira se na kraju razdoblja definiranog Ugovorom. Neplaćanje dvije uzastopne rate od strane Naručitelja otklanja svaku odgovornost Izvršitelja za funkcionalnost programa i sigurnost podataka.

Članak 8

Ugovor o održavanju programa ne podrazumijeva instalaciju i održavanje informatičke opreme i operativnih, mrežnih i komunikacijskih sustava. Svaka promjena kompletne metodologije rada i /ili promjena glavnih računala (servera) koje podrazumijevaju prebacivanje programa i baza podataka na novu opremu, posebno se fakturiraju. Dodavanje novog radnog mjesta u sustav što zahtijeva konfiguraciju radne stanice za pristup serveru, instalaciju klijentskog softvera i otvaranje korisničkih prava na bazi podataka zaračunava se prema cjeniku Izvršitelja.

Članak 9

Prekid ugovora:

Svaka ugovorna strana ima pravo na jednostrani raskid Ugovora. Obavijest o otkazu Ugovora mora biti dana u pisanoj formi s otkaznim rokom od 30 dana.
Izvršitelj se obvezuje Naručitelju, u slučaju prekida ovog ugovora s bilo koje strane, isporučiti do tog trenutka prikupljene podatke u standardiziranom informatičkom obliku pogodnom za prijenos u drugi program.

Članak 10

Polazeći od nastojanja da se sve obveze preuzete ovim Ugovorom savjesno i korektno izvršavaju, ugovorne strane su suglasne da će u slučaju izmijenjenih okolnosti, koje u trenutku zaključenja ovog Ugovora nisu bile predviđene, a koje utječu na njihovo izvršenje, pristupiti odgovarajućim izmjenama i dopunama Ugovora, odnosno dodavanju aneksa.

Članak 11

Sve eventualne sporove do kojih može doći na temelju ovog Ugovora, obje ugovorne strane će pokušati riješiti dogovorom. U protivnom, nadležan je Trgovački sud u Zagrebu.

Članak 12

Ovaj ugovor stupa na snagu 1.12.2020.. i zaključuje se na rok od 12 mjeseci. Ukoliko strane ne obavijeste jedna drugu o prekidu Ugovora prije isteka roka važenja, smatrat će se da je isti zaključen na sljedeći vremenski period od 12 mjeseci pod istim uvjetima. Ugovor je sastavljen u 2 (dva) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po 1 (jedan) primjerak.

U Zagrebu, 01.12.2020.

Za MAR-DEL PROJEKT j.d.o.o.

Direktor: Juro Marušić

Za CENTAR MCS d.o.o.

Direktor: Hrvoje Lizatović

CENTAR MCS d.o.o.
za trgovinu i informatički inženjering
ZAGREB, I Vranovinski ograanak 2

SPECIFIKACIJA TROŠKOVA UREDA STEČAJNOG UPRAVITELJA

GODINA	GORIVO	STRUJA	PLIN	VODA	ODRŽAVANJE	TELEFON	PRIČUVA	ČIŠĆENJE	UKUPNO
2014	23.915,96				19.962,76	5.920,00	9.734,40	12.000,00	71.533,12
2015	11.107,22	7.862,49	5.506,46	1.028,75	13.381,65	7.862,85	9.734,40	12.000,00	68.483,82
2016	18.838,15	15.547,11	8.717,74	1.240,18	10.305,95	10.709,62	9.734,40	12.000,00	87.093,15
2017	11.434,74	7.801,32	9.636,75	3.539,57	14.277,88	13.325,93	7.862,40	12.000,00	79.878,59
2018	3.684,76	5.843,20	5.634,50	2.379,20	7.594,69	10.985,36	13.104,00	12.000,00	61.225,71
2019		6.328,89	8.461,16	1.664,74	8.225,82	11.884,46	13.104,00	12.000,00	61.669,07
	68.980,83	**43.383,01**	**37.956,61**	**9.852,44**	**73.748,75**	**60.688,22**	**63.273,60**	**72.000,00**	
	UKUPNO TROŠAK ST. UREDA								**429.883,46**

SPECIFIKACIJA TROŠKOVA UREDA OD 01.03.20-30.04.21.	
OPIS	**UKUPNI TROŠAK UREDA za MAR-DEL PROJEKT j.d.o.o./kn**
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA	27.122,24
REŽIJE ZA POSLOVNI PROSTOR	16.059,49
ODRŽAVANJE SOFTVERA	7.507,50
TROŠAK INTERNETA	3.192,00
UKUPNO	**53.881,23**

UKUPNO OD 2014.- 30.04.2021. = 483.764,69

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 03.08.2021. 01:46:27

Zagreb, 02/08/2021

013006-00195432

OIB: 21119339234

Broj računa: 2484008-1106324635

IBAN: HR7024840081106324635

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.08.2021.

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU

SAVSKA 41

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 15**			
Početno stanje				
			P	79.347,33
6238757816003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106324635-025-195432 HR99	02.08.2021 02.08.2021	D	30,00
6238891305003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106324635-025-195432 HR99	02.08.2021 02.08.2021	D	0,40
Proknjiženo stanje			D	0,00
Ukupni promet		**02.08.2021.**	**P**	**79.316,93**
broj naloga:	2			
broj naloga:	0		D	30,40
			P	0,00
Ukupne naknade				30,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 03.07.2021. 01:54:54

Zagreb, 02/07/2021

OIB: 21119339234

Broj računa: 2484008-1106324635

IBAN: HR7024840081106324635

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.07.2021.

013006-00195432

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU

SAVSKA 41

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke / Vrsta transakcije / Račun platitelja/primatelja / Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta / Opis transakcije / Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 14**			
Početno stanje			P	79.378,13
6177373308003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106324635-025-195432 HR99	02.07.2021 02.07.2021	D	30,00
6177594077003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106324635-025-195432 HR99	02.07.2021 02.07.2021	D	0,80
Proknjiženo stanje			D	0,00
Ukupni promet		**02.07.2021.**	**P**	**79.347,33**
broj naloga:	2			
broj naloga:	0			
			D	30,80
			P	0,00
Ukupne naknade				30,80

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Raiffeisen BANK

Zagreb, 01/07/2021

013006-00195432

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
SAVSKA 41
10000 ZAGREB

OIB: 21119339234
Broj računa: 2484008-1106324635
IBAN: HR7024840081106324635
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.07.2021.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke / Vrsta transakcije / Račun platitelja/primatelja / Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta / Opis transakcije / Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja		Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 13**				
Početno stanje				P	80.973,26
O402100016865768 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	QP10018301170300100124 2021-06-300000400003 DJELU HR99 HR68 8540-21119339234-21182	UG O	01.07.2021 01.07.2021	D	109,08
O402100016865768 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99		01.07.2021 01.07.2021	D	8,00
O402100016865769 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	QP10018301170300100124 2021-06-300000400001 DJELU HR99 HR68 8176-21119339234-21182	UG O	01.07.2021 01.07.2021	D	145,43
O402100016865769 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99		01.07.2021 01.07.2021	D	8,00
O402100016865770 NKS plaćanje HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	QP10018301170300100124 2021-06-300000400002 DJELU HR99 HR68 1945-21119339234-21182	UG O	01.07.2021 01.07.2021	D	308,90
O402100016865770 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99		01.07.2021 01.07.2021	D	8,00
O402100016865774 NKS plaćanje HR2023600003116880155 LIDIJA BASTA	QP10018301170300100124 2021-06-300000400004 DJELU HR67 21119339234-21182-8 HR69 40002-21119339234-130	UG O	01.07.2021 01.07.2021	D	1.000,00

O402100016865774 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99	01.07.2021 01.07.2021	D	8,00
6175086600003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1106324635-025-195432 HR99	01.07.2021 30.06.2021	P	0,28
			D	0,00
Proknjiženo stanje		**01.07.2021.**	**P**	**79.378,13**
Ukupni promet			D	1.595,41
broj naloga:	8		P	0,28
broj naloga:	1			
Ukupne naknade				32,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 02.07.2021. 01:38:32

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 18.06.2021. 01:18:48

Zagreb, 17/06/2021

013006-00195432

OIB: 21119339234

Broj računa: 2484008-1106324635

IBAN: HR7024840081106324635

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 17.06.2021.

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU

SAVSKA 41

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 12**			
Početno stanje			P	127.907,53
O402100015856882 NKS plaćanje HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 0 ZAGREB	QP10018301170300100124 2021-06-170002300001 UGOVOR O DJELU 993/2012 HR99 HR68 1945-21119339234-21168	17.06.2021 17.06.2021	D	9.267,02
O402100015856883 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	QP10018301170300100124 2021-06-170002300003 UGOVOR O DJELU ST-993/2012 HR99 HR68 8176-21119339234-21168	17.06.2021 17.06.2021	D	4.363,00
O402100015856883 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99	17.06.2021 17.06.2021	D	8,00
O402100015856882 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99	17.06.2021 17.06.2021	D	8,00
O402100015856885 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB	QP10018301170300100124 2021-06-170002300002 UGOVOR O DJELU ST-993/2012 HR99 HR68 8540-21119339234-21168	17.06.2021 17.06.2021	D	3.272,25
O402100015856884 NKS plaćanje HR9723600003112291445 JURE MARUŠIĆ	QP10018301170300100124 2021-06-170002300004 AKONTACIJA NAGRADE ST -993/2012 HR67 21119339234-21168-8 HR69 40002-21119339234-130	17.06.2021 17.06.2021	D	30.000,00
O402100015856885 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99	17.06.2021 17.06.2021	D	8,00

04 [illegible]0015856884 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99	17.06.2021 17.06.2021	D	8,00

Proknjiženo stanje		D	0,00
	17.06.2021.	**P**	**80.973,26**
Ukupni promet			
broj naloga: 8		D	46.934,27
broj naloga: 0		P	0,00
Ukupne naknade			32,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/06/2021

013006-00195432

OIB: 21119339234
Broj računa: 2484008-1106324635
IBAN: HR7024840081106324635
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.06.2021.

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
SAVSKA 41
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 11**			
Početno stanje			P	127.937,93
6120269599003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106324635-025-195432 HR99	02.06.2021 02.06.2021	D	30,00
6120737682003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106324635-025-195432 HR99	02.06.2021 02.06.2021	D	0,40
			D	0,00
Proknjiženo stanje		**02.06.2021.**	**P**	**127.907,53**
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,40
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				30,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Kaiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 02.06.2021. 01:36:38

Zagreb, 01/06/2021

013006-00195432

OIB: 21119339234

Broj računa: 2484008-1106324635

IBAN: HR7024840081106324635

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.06.2021.

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU

SAVSKA 41

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja		Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 10**				
Početno stanje				P	129.533,34
O402100014176592 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE MARGARETSKA 3 ZAGREB	QP10026301170300100123 2021-06-010005400003 DJELU HR99 HR68 8540-21119339234-21152	UG O	01.06.2021 01.06.2021	D	109,08
O402100014176591 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA 5 ZAGREB	QP10026301170300100123 2021-06-010005400001 DJELU HR99 HR68 8176-21119339234-21152	UG O	01.06.2021 01.06.2021	D	145,43
O402100014176591 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99		01.06.2021 01.06.2021	D	8,00
O402100014176592 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99		01.06.2021 01.06.2021	D	8,00
O402100014176593 NKS plaćanje HR2023600003116880155 LIDIJA BASTA	QP10026301170300100123 2021-06-010005400004 DJELU HR67 21119339234-21152-8 HR69 40002-21119339234-130	UG O	01.06.2021 01.06.2021	D	1.000,00
O402100014176593 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99		01.06.2021 01.06.2021	D	8,00
O402100014176594 NKS plaćanje HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 0 ZAGREB	QP10026301170300100123 2021-06-010005400002 DJELU HR99 HR68 1945-21119339234-21152	UG O	01.06.2021 01.06.2021	D	308,90

O402100014176594 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99	01.06.2021 01.06.2021	D	8,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		**01.06.2021.**	**P**	**127.937,93**
Ukupni promet			D	1.595,41
broj naloga:	8		P	0,00
broj naloga:	0			
Ukupne naknade				32,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 02.06.2021. 01:36:36

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 04.05.2021. 01:48:36

Zagreb, 03/05/2021

013006-00195432

OIB: 21119339234

Broj računa: 2484008-1106324635

IBAN: HR7024840081106324635

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 03.05.2021.

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU

SAVSKA 41

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja		Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 9**				
Početno stanje				P	131.128,75
O402100011334761 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	QP10022301170300100124 2021-05-030000800003 DJELU HR99 HR68 8540-21119339234-21123	UG O	03.05.2021 03.05.2021	D	109,08
O402100011334762 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	QP10022301170300100124 2021-05-030000800001 DJELU HR99 HR68 8176-21119339234-21123	UG O	03.05.2021 03.05.2021	D	145,43
O402100011334761 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99		03.05.2021 03.05.2021	D	8,00
O402100011334762 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99		03.05.2021 03.05.2021	D	8,00
O402100011334763 NKS plaćanje HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	QP10022301170300100124 2021-05-030000800002 DJELU HR99 HR68 1945-21119339234-21123	UG O	03.05.2021 03.05.2021	D	308,90
O402100011334764 NKS plaćanje HR2023600003116880155 LIDIJA BASTA	QP10022301170300100124 2021-05-030000800004 DJELU HR67 21119339234-21123-8 HR69 40002-21119339234-130	UG O	03.05.2021 03.05.2021	D	1.000,00
O402100011334763 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99		03.05.2021 03.05.2021	D	8,00

O402100011334764 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB		Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99	03.05.2021 03.05.2021	D	8,00

Proknjiženo stanje			D	0,00
Ukupni promet		**03.05.2021.**	**P**	**129.533,34**
broj naloga:	8			
broj naloga:	0			
			D	1.595,41
			P	0,00
Ukupne naknade				32,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Raiffeisen BANK

iDIREKT
Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 03.05.2021. 03:04:13

Zagreb, 02/05/2021

013006-00195432

OIB: 21119339234
Broj računa: 2484008-1106324635
IBAN: HR7024840081106324635
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.05.2021.

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
SAVSKA 41
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke / Vrsta transakcije / Račun platitelja/primatelja / Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta / Opis transakcije / Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 8**			
Početno stanje			P	131.159,15
6062095163003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106324635-025-195432 HR99	02.05.2021 02.05.2021	D	30,00
6062573532003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106324635-025-195432 HR99	02.05.2021 02.05.2021	D	0,40
			D	0,00
Proknjiženo stanje		**02.05.2021.**	**P**	**131.128,75**
Ukupni promet **broj naloga:** 2 **broj naloga:** 0			D P	30,40 0,00
Ukupne naknade				30,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU
Ispis: 03.05.2021. 03:04:11

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 03.04.2021. 02:23:10

Zagreb, 02/04/2021

013006-00195432

OIB: 21119339234

Broj računa: 2484008-1106324635

IBAN: HR7024840081106324635

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.04.2021.

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU

SAVSKA 41

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 7**			
Početno stanje			P	131.189,55
6012846099003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106324635-025-195432 HR99	02.04.2021 02.04.2021	D	30,00
6012945518003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106324635-025-195432 HR99	02.04.2021 02.04.2021	D	0,40
			D	0,00
Proknjiženo stanje		**02.04.2021.**	**P**	**131.159,15**
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,40
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				30,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 02.04.2021. 02:15:57

Zagreb, 01/04/2021

013006-00195432

OIB: 21119339234

Broj računa: 2484008-1106324635

IBAN: HR7024840081106324635

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.04.2021.

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU

SAVSKA 41

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja		Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 6**				
Početno stanje				P	132.784,63
O402100008248138 NKS plaćanje HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	QP10022301170300100122202l-03-310000300002 djelu HR99 HR68 1945-21119339234-21091	ug o	01.04.2021 01.04.2021	D	308,90
O402100008248138 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99		01.04.2021 01.04.2021	D	8,00
O402100008248139 NKS plaćanje HR2023600003116880155 lidija basta	QP10022301170300100122202l-03-310000300004 djelu HR67 21119339234-21091-8 HR69 40002-21119339234-130	ug o	01.04.2021 01.04.2021	D	1.000,00
O402100008248139 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99		01.04.2021 01.04.2021	D	8,00
O402100008248140 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	QP10022301170300100122202l-03-310000300001 djelu HR99 HR68 8176-21119339234-21091	ug o	01.04.2021 01.04.2021	D	145,43
O402100008248140 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99		01.04.2021 01.04.2021	D	8,00
O402100008248141 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	QP10022301170300100122202l-03-310000300003 djelu HR99 HR68 8540-21119339234-21091	ug o	01.04.2021 01.04.2021	D	109,08

HR4021090008248141 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99	01.04.2021 01.04.2021	D	8,00
6010525488003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1106324635-025-195432 HR99	01.04.2021 31.03.2021	P	0,33
			D	0,00
Proknjiženo stanje		**01.04.2021.**	**P**	**131.189,55**

Ukupni promet			
broj naloga:	8	D	1.595,41
broj naloga:	1	P	0,33

Ukupne naknade	32,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Zagreb, 02/03/2021

013006-00195432

OIB: 21119339234
Broj računa: 2484008-1106324635
IBAN: HR7024840081106324635
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.03.2021.

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
SAVSKA 41
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja		Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 5**				
Početno stanje				P	134.410,44
5960205062003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106324635-025-195432 HR99		02.03.2021 02.03.2021	D	30,00
5960342821003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106324635-025-195432 HR99		02.03.2021 02.03.2021	D	0,40
O402100005601432 NKS plaćanje HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	QP10022301170300100122202l-03-020003500002 djelu HR99 HR68 1945-21119339234-21061	ug o	02.03.2021 02.03.2021	D	308,90
O402100005601431 NKS plaćanje HR2023600003116880155 lidija basta	QP10022301170300100122202l-03-020003500004 djelu HR67 21119339234-21061-8 HR69 40002-21119339234-130	ug o	02.03.2021 02.03.2021	D	1.000,00
O402100005601431 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99		02.03.2021 02.03.2021	D	8,00
O402100005601432 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99		02.03.2021 02.03.2021	D	8,00
O402100005601434 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	QP10022301170300100122202l-03-020003500001 djelu HR99 HR68 8176-21119339234-21061	ug o	02.03.2021 02.03.2021	D	145,43

* O402100005601433 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	QP10022301170300100122021-03- 020003500003 djelu HR99 HR68 8540-21119339234-21061	ug o	02.03.2021 02.03.2021	D	109,08
O402100005601434 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99		02.03.2021 02.03.2021	D	8,00
O402100005601433 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99		02.03.2021 02.03.2021	D	8,00
Proknjiženo stanje				D	0,00
Ukupni promet			**02.03.2021.**	**P**	**132.784,63**
broj naloga: 10 **broj naloga:** 0				D P	1.625,81 0,00
Ukupne naknade					62,40

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.3.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte.
Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/3/2021.
An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 03.02.2021. 02:12:48

Zagreb, 02/02/2021

013006-00195432

OIB: 21119339234

Broj računa: 2484008-1106324635

IBAN: HR7024840081106324635

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.02.2021.

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU

SAVSKA 41

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke / Vrsta transakcije / Račun platitelja/primatelja / Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta / Opis transakcije / Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 4**			
Početno stanje			P	134.440,44
5909269553003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106324635-025-195432 HR99	02.02.2021 02.02.2021	D	30,00
			D	0,00
Proknjiženo stanje		**02.02.2021.**	**P**	**134.410,44**
Ukupni promet			D	30,00
broj naloga: 1			P	0,00
broj naloga: 0				
Ukupne naknade				30,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Ispis: 03.02.2021. 02:11:20

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 02.02.2021. 01:54:43

Zagreb, 01/02/2021

013006-00195432

OIB: 21119339234

Broj računa: 2484008-1106324635

IBAN: HR7024840081106324635

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.02.2021.

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU

SAVSKA 41

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja		Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 3**				
Početno stanje				P	146.979,71
O402100002842042 NKS plaćanje HR2023600003116880155 LIDIJA BASTA	QP10026301170300100122202l-02-010001500004 DJELU HR67 21119339234-21032-8 HR69 40002-21119339234-130	UG O	01.02.2021 01.02.2021	D	8.000,00
O402100002842044 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	QP10026301170300100122202l-02-010001500002 DJELU HR99 HR68 8176-21119339234-21032	UG O	01.02.2021 01.02.2021	D	1.163,47
O402100002842043 NKS plaćanje HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	QP10026301170300100122202l-02-010001500003 DJELU HR99 HR68 1945-21119339234-21032	UG O	01.02.2021 01.02.2021	D	2.471,20
O402100002842044 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99		01.02.2021 01.02.2021	D	8,00
O402100002842042 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99		01.02.2021 01.02.2021	D	8,00
O402100002842045 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU RANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	QP10026301170300100122202l-02-010001500001 DJELU HR99 HR68 8540-21119339234-21032	UG O	01.02.2021 01.02.2021	D	872,60
O402100002842043 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99		01.02.2021 01.02.2021	D	8,00

HR4021[illegible]0002842045 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB		Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99	01.02.2021 01.02.2021	D	8,00
Proknjiženo stanje				D	0,00
Ukupni promet			**01.02.2021.**	**P**	**134.440,44**
broj naloga:	8				
broj naloga:	0			D	12.539,27
				P	0,00
Ukupne naknade					32,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 03.01.2021. 01:33:32

Zagreb, 02/01/2021

013006-00195432

OIB: 21119339234

Broj računa: 2484008-1106324635

IBAN: HR7024840081106324635

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.01.2021.

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU

SAVSKA 41

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 2**			
Početno stanje				
			P	147.009,91
5858933058003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106324635-025-195432 HR99	02.01.2021 02.01.2021	D	30,00
5859031217003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106324635-025-195432 HR99	02.01.2021 02.01.2021	D	0,20
Proknjiženo stanje			D	0,00
Ukupni promet		**02.01.2021.**	**P**	**146.979,71**
broj naloga: 2				
broj naloga: 0			D	30,20
			P	0,00
Ukupne naknade				
				30,20

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.1.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte.
Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/1/2021
An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 02.01.2021. 01:42:48

Zagreb, 01/01/2021

013006-00195432

OIB: 21119339234

Broj računa: 2484008-1106324635

IBAN: HR7024840081106324635

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.01.2021.

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU

SAVSKA 41

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 1**			
Početno stanje				
5857584930003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1106324635-025-195432 HR99	01.01.2021 31.12.2020	P P	147.009,56 0,36
5857584930003 Storno reobračun - isplata pasiv HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Storno reobračun - isplata pasiv HR17 1106324635-025-195432 HR99	01.01.2021 31.12.2020	P	-0,01
Proknjiženo stanje				
Ukupni promet		**01.01.2021.**	**P**	**147.009,91**
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 2			P	0,35

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako je s 1.1.2021. g. u primjeni nova Tarifa Banke za poslovne subjekte.
Izvadak iz tarife banke za poslovne subjekte dostupan je na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please be informed that the Bank's new Tariff of fees for business entities will go into effect as of 1/1/2021
An extract from the Bank's Tariff of fees for business entities is available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 03.12.2020. 02:02:09

Zagreb, 02/12/2020

013006-00195432

OIB: 21119339234

Broj računa: 2484008-1106324635

IBAN: HR7024840081106324635

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.12.2020.

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU

SAVSKA 41

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 19**			
Početno stanje			P	147.039,76
5808853204003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106324635-025-195432 HR99	02.12.2020 02.12.2020	D	30,00
5808910681003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106324635-025-195432 HR99	02.12.2020 02.12.2020	D	0,20
Proknjiženo stanje			D	0,00
Ukupni promet		**02.12.2020.**	**P**	**147.009,56**
broj naloga: 2				
broj naloga: 0			D	30,20
			P	0,00
Ukupne naknade				30,20

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 03.11.2020. 02:14:07

Zagreb, 02/11/2020

013006-00195432

OIB: 21119339234

Broj računa: 2484008-1106324635

IBAN: HR7024840081106324635

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.11.2020.

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU

SAVSKA 41

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke / Vrsta transakcije / Račun platitelja/primatelja / Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta / Opis transakcije / Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 18**			
Početno stanje				
5764032779003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106324635-025-195432 HR99	02.11.2020 02.11.2020	P D	147.070,46 30,00
5764112733003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106324635-025-195432 HR99	02.11.2020 02.11.2020	D	0,70
Proknjiženo stanje		**02.11.2020.**	**P**	**147.039,76**
Ukupni promet **broj naloga:** 2 **broj naloga:** 0			D P	30,70 0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 13.10.2020. 01:45:26

Zagreb, 12/10/2020

013006-00195432

OIB: 21119339234

Broj računa: 2484008-1106324635

IBAN: HR7024840081106324635

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 12.10.2020.

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
SAVSKA 41
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke / Vrsta transakcije / Račun platitelja/primatelja / Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta / Opis transakcije / Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 17**			
Početno stanje			P	149.474,46
O402000025005453 NKS plaćanje HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA	POVRV-123/18-10-PRIST,naknada za pr isilnu naplatu HR99 HR05 337-21119339234-1020	12.10.2020 12.10.2020	D	150,00
O402000025005453 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99	12.10.2020 12.10.2020	D	2,00
O402000025005458 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	RJ,POVRV-123/18-10-PRIST,TS,OSIJEK HR99 HR63 5045-3531-10037582275	12.10.2020 12.10.2020	D	2.250,00
O402000025005458 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99	12.10.2020 12.10.2020	D	2,00
Proknjiženo stanje		**12.10.2020.**	**P**	**147.070,46**
Ukupni promet			D	2.404,00
broj naloga: 4			P	0,00
broj naloga: 0				

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 03.10.2020. 01:46:17

Zagreb, 02/10/2020

OIB: 21119339234

Broj računa: 2484008-1106324635

IBAN: HR7024840081106324635

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 02.10.2020.

013006-00195432

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU

SAVSKA 41

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 16**			
Početno stanje				
5724801281003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106324635-025-195432 HR99	02.10.2020 02.10.2020	P D	149.504,66 30,00
5724874807003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106324635-025-195432 HR99	02.10.2020 02.10.2020	D	0,20
Proknjiženo stanje				
Ukupni promet		**02.10.2020.**	**P**	**149.474,46**
broj naloga: 2			D	30,20
broj naloga: 0			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Raiffeisen BANK

iDIREKT

Elektronički potpisao idirekt.rba.hr: 02.10.2020. 02:15:46

Zagreb, 01/10/2020

OIB: 21119339234

Broj računa: 2484008-1106324635

IBAN: HR7024840081106324635

SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX

Datum: 01.10.2020.

013006-00195432

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU

SAVSKA 41

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 15**			
Početno stanje				
5722240853003 Kamata			P	149.504,30
HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1106324635-025-195432 HR99	01.10.2020 30.09.2020	P	0,36
Proknjiženo stanje				
Ukupni promet		**01.10.2020.**	**P**	**149.504,66**
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	0,36

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Raiffeisen BANK

Zagreb, 02/09/2020

013006-00195432

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
SAVSKA 41
10000 ZAGREB

OIB: 21119339234
Broj računa: 2484008-1106324635
IBAN: HR7024840081106324635
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.09.2020.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 14**			
Početno stanje			P	149.534,50
5686168631003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106324635-025-195432 HR99	02.09.2020 02.09.2020	D	30,00
5686232170003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106324635-025-195432 HR99	02.09.2020 02.09.2020	D	0,20
Proknjiženo stanje		**02.09.2020.**	**P**	**149.504,30**
Ukupni promet			D	30,20
broj naloga: 2			P	0,00
broj naloga: 0				

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Raiffeisen BANK

Zagreb, 02/08/2020

013006-00195432

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
SAVSKA 41
10000 ZAGREB

OIB: 21119339234
Broj računa: 2484008-1106324635
IBAN: HR7024840081106324635
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 02.08.2020.

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 13**			
Početno stanje			P	149.571,50
5649632316003 Naknada za vođenje računa HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za vođenje računa HR17 1106324635-025-195432 HR99	02.08.2020 02.08.2020	D	30,00
5649700046003 Naknada za izvod HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada za izvod HR17 1106324635-025-195432 HR99	02.08.2020 02.08.2020	D	7,00
Proknjiženo stanje		**02.08.2020.**	**P**	**149.534,50**
Ukupni promet			D	37,00
broj naloga: 2			P	0,00
broj naloga: 0				

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak 12/0 30117
30117

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HRK 02.07.2020.

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriča Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za vođenje računa		5608718386003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 30,00 02.07.2020. 02.07.2020.	30,00	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		5608794322003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 10,50 02.07.2020. 02.07.2020.	10,50	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2020-07-01):
149.612,00
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
149.571,50

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 40,50
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 149.571,50

Raiffeisen BANK

IB IZVOD

Zagreb, 01/07/2020

013006-00195432

OIB: 21119339234
Broj računa: 2484008-1106324635
IBAN: HR7024840081106324635
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.07.2020.

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
SAVSKA 41
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 11**			
Početno stanje			P	149.611,63
5606526306003 Kamata HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1106324635-025-195432 HR99	01.07.2020 30.06.2020	P	0,38
5606526306003 Storno reobračun - isplata pasiv HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Storno reobračun - isplata pasiv HR17 1106324635-025-195432 HR99	01.07.2020 30.06.2020	P	-0,01
Proknjiženo stanje		**01.07.2020.**	**P**	**149.612,00**
Ukupni promet				
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 2			P	0,37

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas da je od 01.07.2020. u primjeni novi Terminski plan izvršenja platnih transakcija.

Please be informed that as of 1st of July 2020, new Time Schedule for Execution of Payment Transactions will be applicable.

Zagreb, 18/06/2020

013006-00195432

OIB: 21119339234
Broj računa: 2484008-1106324635
IBAN: HR7024840081106324635
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 18.06.2020.

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
SAVSKA 41
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke Vrsta transakcije Račun platitelja/primatelja Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta Opis transakcije Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja		Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 10**				
Početno stanje				P	157.975,42
O402000014606828 NKS plaćanje HR2023600003116880155 lidija basta	QP10018301170300100125 2020-06-180004600001 dijelu st-993/2012 HR67 21119339234-20170-8 HR69 40002-21119339234-130	ug o	18.06.2020 18.06.2020	D	5.000,00
O402000014606826 NKS plaćanje HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	QP10018301170300100125 2020-06-180004600004 dijelu st-993/2012 HR99 HR68 8540-21119339234-20170	ug o	18.06.2020 18.06.2020	D	581,29
O402000014606827 NKS plaćanje HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	QP10018301170300100125 2020-06-180004600003 o dijelu st-993/2012 HR99 HR68 8176-21119339234-20170	ugovor	18.06.2020 18.06.2020	D	775,05
O402000014606825 NKS plaćanje HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	QP10018301170300100125 2020-06-180004600002 dijelu st-993/2012 HR99 HR68 1945-21119339234-20170	ug o	18.06.2020 18.06.2020	D	1.975,45
O402000014606828 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99		18.06.2020 18.06.2020	D	8,00
O402000014606827 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99		18.06.2020 18.06.2020	D	8,00
O402000014606826 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99		18.06.2020 18.06.2020	D	8,00

O402000014606825 Naknada - NKS plaćanje HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Naknada - NKS plaćanje HR17 1106324635-025-195432 HR99	18.06.2020 18.06.2020	D	8,00

Proknjiženo stanje

Ukupni promet		**18.06.2020.**	**P**	**149.611,63**
broj naloga:	8			
broj naloga:	0			
			D	8.363,79
			P	0,00

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

PORUKA BANKE:

Obavještavamo Vas kako su s 12.06.2020.g. u primjeni novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte kao i novi Pravilnik o obračunu kamata i naknada. Novi Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima za poslovne subjekte i Pravilnik o obračunu kamata i naknada dostupni su na www.rba.hr kao i u poslovnicama Banke.

Please note that new General Terms of Transaction Account of Business Entities and new Interest and Fee Calculation Rulebook will be in effect as of 12 June 2020. The new General Terms of Transaction Account of Business Entities and new Interest and Fee Calculation Rulebook are available at www.rba.hr and in branches of the Bank.

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

9/0
30117
30117
HRK
02.06.2020.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za vođenje računa		HR17 1106324635-025-195432 HR99 5572059228003	30,00 02.06.2020. 02.06.2020. HRK	30.00	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		HR17 1106324635-025-195432 HR99 5572131630003	3,50 02.06.2020. 02.06.2020. HRK	3.50	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2020-05-02):
158.008,92
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
157.975,42

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 33,50
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 157.975,42

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

8/0

30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK

02.05.2020.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za vođenje računa		HR17 1106324635-025-195432 HR99 5538063096003	30,00 02.05.2020. 02.05.2020. HRK	30,00	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		HR17 1106324635-025-195432 HR99 5538136309003	7,00 02.05.2020. 02.05.2020. HRK	7,00	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2020-04-02):
158.045,92
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
158.008,92

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 37,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 158.008,92

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

7/0
30117
30117
HRK
02.04.2020.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za vođenje računa		HR17 1106324635-025-195432 HR99 5508937462003	HRK 30,00 02.04.2020. 02.04.2020.	30,00	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		HR17 1106324635-025-195432 HR99 5509004734003	HRK 7,00 02.04.2020. 02.04.2020.	7,00	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2020-04-01):
158.082,92
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
158.045,92

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 37,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 158.045,92

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

6/0

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

30117
30117
HRK
01.04.2020.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Kamata		HR17 1106324635-025-195432 HR99 5507772444003	HRK 0,38 31.03.2020. 01.04.2020.		0,38
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Storno reobračun - isplata pasiv		HR17 1106324635-025-195432 HR99 5507772444003	HRK -0,01 31.03.2020. 01.04.2020.		-0,01

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2020-03-12):
158.082,55
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
158.082,92

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,37
STANJE RAČUNA: 158.082,92

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

5/0
30117
30117
HRK
12.03.2020.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE sudska pristojba ps-4/2020-2	QP1002230117030010012520 20-03-	HR99 HR63 5045-4132-10043167152 O402000006578460	HRK 400,00 12.03.2020. 12.03.2020.	400,00	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS plaćanje		HR17 1106324635-025-195432 HR99 O402000006578460	HRK 8,00 12.03.2020. 12.03.2020.	8,00	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2020-03-02):
158.490,55
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
158.082,55

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 408,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 158.082,55

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

4/0

30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK

02.03.2020.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za vođenje računa		HR17 1106324635-025-195432 HR99 5465579572003	HRK 30,00 02.03.2020. 02.03.2020.	30,00	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		HR17 1106324635-025-195432 HR99 5465651157003	HRK 3,50 02.03.2020. 02.03.2020.	3,50	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2020-02-02):
158.524,05
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
158.490,55

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 33,50
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 158.490,55

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

3/0
30117
30117
HRK
02.02.2020.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za vođenje računa		5426274429003	HRK		
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		HR17 1106324635-025-195432 HR99 5426343412003	30,00 02.02.2020. 02.02.2020. HRK	30,00	
			HR17 1106324635-025-195432 HR99	7,00 02.02.2020. 02.02.2020.	7,00	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2020-01-02):
158.561,05
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
158.524,05

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 37,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 158.524,05

Raiffeisenbank Austria d.d
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

2/0
30117
30117

HRK

02.01.2020.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za vođenje računa		5381898708003	HRK		
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		HR17 1106324635-025-195432 HR99 5381985505003	30,00 02.01.2020. 02.01.2020. HRK	30,00	
			HR17 1106324635-025-195432 HR99	10,50 02.01.2020. 02.01.2020.	10,50	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2020-01-01):
158.601,55
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
158.561,05

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 40,50
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 158.561,05

Raiffeisen BANK

IB IZVOD

Zagreb, 01/01/2020

OIB: 21119339234
Broj računa: 2484008-1106324635
IBAN: HR7024840081106324635
SWIFT adresa: RZBHHR2XXXX
Datum: 01.01.2020.

013006-00195432

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
SAVSKA 41
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke / Vrsta transakcije / Račun platitelja/primatelja / Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca klijenta / Opis transakcije / Poziv na broj platitelja / Poziv na broj primatelja	Datum knjiženja/ valute	Vrsta D/P	Iznos
Valuta: HRK	**Broj izvatka: 1**			
Početno stanje				
5381489228003 Kamata			P	158.599,28
HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	Kamata HR17 1106324635-025-195432 HR99	01.01.2020 31.12.2019	P	2,27
Proknjiženo stanje				
Ukupni promet		**01.01.2020.**	**P**	**158.601,55**
broj naloga: 0			D	0,00
broj naloga: 1			P	2,27

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

21/0

30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK

30.12.2019.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE PL	QP10022301170300100116 2019-12-	O401900032563340 HR99 HR68 8176-21119339234-19364	HRK 3.410,22 30.12.2019. 30.12.2019.	3.410,22	
2	HR2023600003116880155 LIDIJA BASTA PL	QP10022301170300100116 2019-12-	O401900032563339 HR67 21119339234-19364-8 HR69 40002-21119339234-130	HRK 22.000,00 30.12.2019. 30.12.2019.	22.000,00	
3	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS plaćanje		O401900032563340 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 8,00 30.12.2019. 30.12.2019.	8,00	
4	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS plaćanje		O401900032563339 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 8,00 30.12.2019. 30.12.2019.	8,00	
5	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE PL	QP10022301170300100116 2019-12-	O401900032563341 HR99 HR68 8540-21119339234-19364	HRK 2.557,66 30.12.2019. 30.12.2019.	2.557,66	

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj)

27.983,88 0,00

[redacted]ank Austria d.d.
[redacted]HHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

21/0

30117
30117

HRK

30.12.2019.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
6	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PL	QP10022301170300100116 2019-12-	O401900032563342 HR99 HR68 1945-21119339234-19364	HRK 8.691,96 30.12.2019. 30.12.2019.	8.691,96	
7	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS plaćanje		O401900032563342 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 8,00 30.12.2019. 30.12.2019.	8,00	
8	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS plaćanje		O401900032563341 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 8,00 30.12.2019. 30.12.2019.	8,00	

Broj naloga: 8
Prethodni saldo (2019-12-02):
195.291,12
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
158.599,28

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 36.691,84
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 158.599,28

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

20/0

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

30117
30117

HRK

02.12.2019.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za vođenje računa		HR17 1106324635-025-195432 HR99 5334541587003	HRK 30,00 02.12.2019. 02.12.2019.	30,00	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		HR17 1106324635-025-195432 HR99 5334615885003	HRK 10,50 02.12.2019. 02.12.2019.	10,50	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2019-11-19):
195.331,62
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
195.291,12

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 40,50
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 195.291,12

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

19/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK

19.11.2019.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR4923400091110983027 THERMIA KAMINI d.o.o. Buzinski prilaz 10 ZAGREB-SLOBOŠTINA RAZLIKA PO RAČUNU 0219/001/01		P011900022138027 HR99 HR00 0219-001-01	HRK 1.875,00 19.11.2019. 19.11.2019.		1.875,00
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS priljev		P011900022138027 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 0,70 19.11.2019. 19.11.2019.	0,70	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2019-11-12):
193.457,32
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
195.331,62

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,70
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 1.875,00

STANJE RAČUNA: 195.331,62

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

18/0
30117
30117
HRK
12.11.2019.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potraž
1	HR4923400091110983027 THERMIA KAMINI d.o.o. Buzinski prilaz 10 ZAGREB-SLOBOŠTINA PL.RN.		P011900021692252 HR99 HR00 12112019	HRK 100.000,00 12.11.2019. 12.11.2019.		100.000
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS prijev		P011900021692252 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 0,60 12.11.2019. 12.11.2019.	0,60	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2019-11-02):
93.457,92
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
193.457,32

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,60
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 100.000
STANJE RAČUNA: 193.457,32

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

17/0

30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK

02.11.2019.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriča Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za vođenje računa		5293156051003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 30,00 02.11.2019. 02.11.2019.	30,00	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		5293235837003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 7,00 02.11.2019. 02.11.2019.	7,00	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2019-10-02):
93.494,92
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
93.457,92

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 37,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 93.457,92

Stranica:

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

16/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK

02.10.2019.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za vođenje računa		5258015186003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 30,00 02.10.2019. 02.10.2019.	30,00	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		5258090863003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 7,00 02.10.2019. 02.10.2019.	7,00	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2019-10-01):
93.531,92
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
93.494,92

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 37,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 93.494,92

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

15/0 30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK 01.10.2019.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Kamata		5256431810003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 2,42 30.09.2019. 01.10.2019.		2,42

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2019-09-12):
93.529,50
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
93.531,92

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 2,42
STANJE RAČUNA: 93.531,92

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

14/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK
12.09.2019.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET. zg predujam	QP10022301170300100122 2019-09-	O401900022552337 HR99 HR35 1880519-21119339234 O401900022552337	HRK 2.800,00 12.09.2019. 12.09.2019. HRK	2.800,00	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS plaćanje		HR17 1106324635-025-195432 HR99	8,00 12.09.2019. 12.09.2019.	8,00	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2019-09-02):
96.337,50
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
93.529,50

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 2.808,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 93.529,50

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

12/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK
02.08.2019.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za vođenje računa		5195283802003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 30,00 02.08.2019. 02.08.2019.	30,00	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		5196136853003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 7,00 02.08.2019. 02.08.2019.	7,00	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2019-07-02):
96.408,00
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
96.371,00

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 37,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 96.371,00

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

11/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK
02.07.2019.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za vođenje računa		5161219538003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 30,00 02.07.2019. 02.07.2019.	30,00	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		5161441886003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 3,50 02.07.2019. 02.07.2019.	3,50	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2019-07-01):
96.441,50
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
96.408,00

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 33,50
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 96.408,00

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

9/0 30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK

02.06.2019.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za vođenje računa		5127833919003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 30,00 02.06.2019. 02.06.2019.	30,00	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		5127923522003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 3,50 02.06.2019. 02.06.2019.	3,50	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2019-05-02):
96.472,59
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
96.439,09

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 33,50
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 96.439,09

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

8/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK
02.05.2019.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za vođenje računa		5089392394003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 30,00 02.05.2019. 02.05.2019.	30,00	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		5089576933003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 10,50 02.05.2019. 02.05.2019.	10,50	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2019-04-15):
96.513,09
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
96.472,59

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 40,50
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 96.472,59

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak 7/0 30117
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 30117

HR7024840081106324635 HRK 15.04.2019.
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU MB: 1428276
10000 ZAGREB OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA zgb za javnu objavu 2019	QP10018301170300100125 2019-04-	O401900009118788 HR99 HR05 7543000-21119339234	HRK 230,00 15.04.2019. 15.04.2019.	230,00	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS plaćanje		O401900009118788 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 8,00 15.04.2019. 15.04.2019.	8,00	

Broj naloga: 2

Prethodni saldo (2019-04-02):	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	238,00
96.751,09	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:		
0,00	0,00	STANJE RAČUNA:	96.513,09
Raspoloživo stanje:			
96.513,09			

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

4/0
30117
30117

HRK

02.03.2019.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
	HR0624840081000000013		5026268028003	HRK		
1	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		HR17 1106324635-025-195432 HR99	3,50 02.03.2019. 02.03.2019.	3,50	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2019-02-02):
96.785,67
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
96.782,17

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 3,50
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 96.782,17

BIC: RZBHHR2X

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

3/0
30117
30117

HRK

02.02.2019.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potra
	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.		4996548161003	HRK		
1	MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		HR17 1106324635-025-195432 HR99	7,00 02.02.2019. 02.02.2019.	7,00	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2019-01-02):
96.792,67
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
96.785,67

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 7,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

STANJE RAČUNA: 96.785,67

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

2/0

30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK

02.01.2019.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
	HR0624840081000000013		4962827477003	HRK		
1	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		HR17 1106324635-025-195432 HR99	3,50 02.01.2019. 02.01.2019.	3,50	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2019-01-01):
96.796,17
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
96.792,67

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	3,50
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00
STANJE RAČUNA:	96.792,67

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

18/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK
01.12.2018.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		4928132813003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 3,50 01.12.2018. 01.12.2018.	3,50	

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2018-11-02):	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	3,50
96.797,22	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:		
0,00	0,00	STANJE RAČUNA:	96.793,72
Raspoloživo stanje:			
96.793,72			

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak 17/0 30117

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 30117

HR7024840081106324635 HRK 02.11.2018.
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU MB: 1428276
10000 ZAGREB OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		4896685866003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 7,00 02.11.2018. 02.11.2018.	7,00	

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2018-10-02):	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	7,00
96.804,22	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:		
0,00	0,00	STANJE RAČUNA:	96.797,22
Raspoloživo stanje:			
96.797,22			

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

16/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK

02.10.2018.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		4866819572003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 3,50 02.10.2018. 02.10.2018.	3,50	

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2018-10-01):
96.807,72

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00

Rezervacije:
0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

Raspoloživo stanje:
96.804,22

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	3,50	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00
STANJE RAČUNA:	96.804,22	

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak 15/0 30117
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 30117

HR7024840081106324635 HRK 01.10.2018.
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU MB: 1428276
10000 ZAGREB OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Kamata		4863620316003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 2,46 30.09.2018. 01.10.2018.		2,46
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Pasivna kamata		4863620316003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 0,01 30.09.2018. 01.10.2018.		0,01

Broj naloga: 2

Prethodni saldo (2018-09-02):	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00
96.805,25	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	2,47
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:		
0,00	0,00	STANJE RAČUNA:	96.807,72
Raspoloživo stanje:			
96.807,72			

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

14/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK
02.09.2018.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
	HR0624840081000000013		4835724742003	HRK		
1	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		HR17 1106324635-025-195432 HR99	3,50 02.09.2018. 02.09.2018.	3,50	

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2018-08-02):	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	3,50
96.808,75	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:		
0,00	0,00	STANJE RAČUNA:	96.805,25
Raspoloživo stanje:			
96.805,25			

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

13/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK
02.08.2018.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		4803961124003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 7,00 02.08.2018. 02.08.2018.	7,00	

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2018-07-02):	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	7,00
96.815,75	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:		
0,00	0,00	STANJE RAČUNA:	96.808,75
Raspoloživo stanje:			
96.808,75			

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

12/0
30117
30117

HR7024840081106324635
HRK
02.07.2018.

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
	HR0624840081000000013		4772129859003	HRK		
	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.					
1	MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB			3,50	3,50	
	Naknada za izvod		HR17 1106324635-025-195432	02.07.2018.		
			HR99	02.07.2018.		

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2018-07-01):
96.819,25

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 3,50
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

Rezervacije:
0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

STANJE RAČUNA: 96.815,75

Raspoloživo stanje:
96.815,75

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak 11/0 30117
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 30117

HR7024840081106324635 HRK 01.07.2018.
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU MB: 1428276
10000 ZAGREB OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Kamata		4770065546003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 2,39 30.06.2018. 01.07.2018.		2,39

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2018-06-02): 96.816,86
Rezervacije: 0,00
Raspoloživo stanje: 96.819,25

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 2,39
STANJE RAČUNA: 96.819,25

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

8/0 30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK
23.04.2018.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA J. OBJAVA 2017	QP1002630117030010012222018-04-	O401800009247184 HR99 HR05 7543000-21119339234	HRK 230,00 23.04.2018. 23.04.2018.	230,00	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS plaćanje		O401800009247184 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 8,00 23.04.2018. 23.04.2018.	8,00	

Broj naloga: 2

Prethodni saldo (2018-04-03):	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	238,00
97.098,86	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:		
0,00	0,00	STANJE RAČUNA:	96.860,86
Raspoloživo stanje:			
96.860,86			

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak 7/0 30117
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 30117

HR7024840081106324635 HRK 03.04.2018.
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU MB: 1428276
10000 ZAGREB OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za vođenje računa		4679541415003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 30,00 03.04.2018. 03.04.2018.	30,00	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		4680104505003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 7,00 03.04.2018. 03.04.2018.	7,00	

Broj naloga: 2

Prethodni saldo (2018-04-01):	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	37,00
97.135,86	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:		
0,00	0,00	STANJE RAČUNA:	97.098,86
Raspoloživo stanje:			
97.098,86			

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak 6/0 30117

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 30117

HR7024840081106324635 HRK 01.04.2018.
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU MB: 1428276
10000 ZAGREB OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Kamata		4677602815003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 2,98 31.03.2018. 01.04.2018.		2,98

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2018-03-02):	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00
97.132,88	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	2,98
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:		
0,00	0,00	STANJE RAČUNA:	97.135,86
Raspoloživo stanje:			
97.135,86			

...enbank Austria d.d.
...RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

5/0 30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK 02.03.2018.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za vođenje računa		4650224016003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 30,00 02.03.2018. 02.03.2018.	30,00	
2	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE PO UG O DJELU	QP100223011703001001232018-03-	O401800005047405 HR99 HR68 2291-21119339234-18061	HRK 465,04 02.03.2018. 02.03.2018.	465,04	
3	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE PO UG O DJELU	QP100223011703001001232018-03-	O401800005047407 HR99 HR68 8176-21119339234-18061	HRK 1.395,08 02.03.2018. 02.03.2018.	1.395,08	
4	HR6323900013100693753 HPB DD BARIŠIĆ MIRJANA PO UG O DJELU	QP100223011703001001232018-03-	O401800005047406 HR67 21119339234-18061-8 HR69 40002-21119339234-130	HRK 12.000,00 02.03.2018. 02.03.2018.	12.000,00	
5	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS plaćanje		O401800005047405 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 8,00 02.03.2018. 02.03.2018.	8,00	

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj) 13.898,12 0,00

ZBHHR2X

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

OIB BANKE: 53056966535

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

5/0
30117
30117
HRK
02.03.2018.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
6	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS plaćanje		O401800005047407 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 8,00 02.03.2018. 02.03.2018.	8,00	
7	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS plaćanje		O401800005047406 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 8,00 02.03.2018. 02.03.2018.	8,00	
8	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO UG O DJELU	QP1002230117030010012320 18-03-	O401800005047411 HR99 HR68 1945-21119339234-18061	HRK 4.741,07 02.03.2018. 02.03.2018.	4.741,07	
9	HR9123900011100472448 DELTA VIJUN D.O.O. ZA OGLAS	QP1002230117030010012320 18-03-	O401800005047413 HR99 HR00 001-2018	HRK 5.000,00 02.03.2018. 02.03.2018.	5.000,00	
10	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS plaćanje		O401800005047411 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 8,00 02.03.2018. 02.03.2018.	8,00	

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj) 23.663,19 0,00

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

5/0

30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK

02.03.2018.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
11	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS plaćanje		O401800005047413 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 8,00 02.03.2018. 02.03.2018.	8,00	
12	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE PO UG O DJELU	QP1002230117030010012320 18-03-	O401800005047408 HR99 HR68 8540-21119339234-18061	HRK 1.395,08 02.03.2018. 02.03.2018.	1.395,08	
13	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS plaćanje		O401800005047408 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 8,00 02.03.2018. 02.03.2018.	8,00	
14	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		4650710328003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 10,50 02.03.2018. 02.03.2018.	10,50	

Broj naloga: 14
Prethodni saldo (2018-02-21):
122.217,65
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
97.132,88

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 25.084,77
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 97.132,88

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

4/0
30117
30117
HRK
21.02.2018.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR5823400091160255470 JAVNI BILJEŽNIK JELENA GRGIĆ za uslugu	QP10018301170300100123 2018-02-	O401800004264319 HR99 HR00 196-2018	HRK 2.867,25 21.02.2018. 21.02.2018.	2.867,25	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS plaćanje		O401800004264319 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 8,00 21.02.2018. 21.02.2018.	8,00	
3	HR7923600001101272831 VEČERNJI LIST D.O.O. za oglas	QP10018301170300100123 2018-02-	O401800004264431 HR99 HR00 10002947-00058245-0	HRK 8.502,65 21.02.2018. 21.02.2018.	8.502,65	
4	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS plaćanje		O401800004264431 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 8,00 21.02.2018. 21.02.2018.	8,00	

Broj naloga: 4
Prethodni saldo (2018-02-02):
133.603,55
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
122.217,65

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 11.385,90
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 122.217,65

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

3/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK
02.02.2018.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		4620012849003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 7,00 02.02.2018. 02.02.2018.	7,00	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2018-01-02):
133.610,55
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
133.603,55

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	7,00	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00
STANJE RAČUNA:	133.603,55	

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak 2/0 30117

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 30117

HR7024840081106324635 HRK 02.01.2018.

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
	HR0624840081000000013		4590937140003	HRK		
	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.					
1	MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB			3,50	3,50	
	Naknada za izvod		HR17 1106324635-025-195432	02.01.2018.		
			HR99	02.01.2018.		

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2018-01-01):
133.614,05

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 3,50

UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

Rezervacije:
0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

STANJE RAČUNA: 133.610,55

Raspoloživo stanje:
133.610,55

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

1/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK
01.01.2018.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Kamata		4588936030003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 2,70 31.12.2017. 01.01.2018.		2,70

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2017-12-02):
133.611,35
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
133.614,05

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		2,70
STANJE RAČUNA:	133.614,05	

leisenbank Austria d.d.
: RZBHHR2X

R7024840081106324635
LAVONA D.O.O. U STEČAJU
0000 ZAGREB

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

19/0
30117
30117

HRK

15.11.2017.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
	HR1023400091110444506		P011700015453160	HRK		
1	THERMIA D.O.O. VILJEVO ZD,OV-3643/15 -1,JB,DONJI MIHOLJAC		HR99 HR00 3643-15	1.912,16 15.11.2017. 15.11.2017.		1.912,16
	HR0624840081000000013		P011700015453160	HRK		
2	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS priljev		HR17 1106324635-025-195432 HR99	0,60 15.11.2017. 15.11.2017.	0,60	
	HR0824120091134002725		P011700015453509	HRK		
3	THERMIA D.O.O. PONS NAPLATA-ZD,OV-3643/15 -1,JB,DONJI MIHOLJAC		HR99 HR00 3643-15	52.149,16 15.11.2017. 15.11.2017.		52.149,16
	HR0624840081000000013		P011700015453509	HRK		
4	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS priljev		HR17 1106324635-025-195432 HR99	0,60 15.11.2017. 15.11.2017.	0,60	
	HR0824120091134002725		P011700015468326	HRK		
5	THERMIA D.O.O. PONS NAPLATA-ZD,OV-3643/15 -1,JB,DONJI MIHOLJAC		HR99 HR00 3643-15	30,15 15.11.2017. 15.11.2017.		30,15

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj) 1,20 54.091,47

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: [illegible]HR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

19/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK
15.11.2017.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
	HR0624840081000000013		P011700015468326	HRK		
6	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS priljev		HR17 1106324635-025-195432 HR99	0,60 15.11.2017. 15.11.2017.	0,60	

Broj naloga: 6
Prethodni saldo (2017-11-02):
79.562,18
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
133.651,85

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 1,80
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 54.091,47
STANJE RAČUNA: 133.651,85

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

18/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK

02.11.2017.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražu
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		4524295781003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 7,00 02.11.2017. 02.11.2017.	7,00	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2017-10-02):
79.569,18
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
79.562,18

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 7,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,
STANJE RAČUNA: 79.562,18

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

17/0
30117
30117

HRK

02.10.2017.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
	HR0624840081000000013		4482471067003	HRK		
1	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		HR17 1106324635-025-195432 HR99	3,50 02.10.2017. 02.10.2017.	3,50	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2017-10-01):
79.572,68
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
79.569,18

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	3,50	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00
STANJE RAČUNA:	79.569,18	

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

15/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK

02.09.2017.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriča Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
	HR0624840081000000013		4446941052003	HRK		
1	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		HR17 1106324635-025-195432 HR99	3,50 02.09.2017. 02.09.2017.	3,50	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2017-08-02):
79.574,46
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
79.570,96

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 3,50
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 79.570,96

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 5305696653

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

14/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK
02.08.2017.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potra
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za vođenje računa		4412104315003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 30,00 02.08.2017. 02.08.2017.	30,00	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		4412520530003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 10,50 02.08.2017. 02.08.2017.	10,50	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2017-07-26):
79.614,96
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
79.574,46

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 40,50
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

STANJE RAČUNA: 79.574,46

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

13/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK

26.07.2017.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0824120091134002725 THERMIA D.O.O. PL. RN		P011700009709119 HR99 HR02 260717	HRK 40.000,00 26.07.2017. 26.07.2017.		40.000,00
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS priljev		P011700009709119 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 0,60 26.07.2017. 26.07.2017.	0,60	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2017-07-03):
39.615,56
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
79.614,96

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,60
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 40.000,00

STANJE RAČUNA: 79.614,96

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

12/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK
03.07.2017.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za vođenje računa		4380430443003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 30,00 03.07.2017. 03.07.2017.	30,00	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		4381136280003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 17,50 03.07.2017. 03.07.2017.	17,50	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2017-07-01):
39.663,06
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
39.615,56

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 47,50
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 39.615,56

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

11/0
30117
30117

HRK
01.07.2017.

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Kamata		4377957061003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 1,27 30.06.2017. 01.07.2017.		1,27

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2017-06-29):
39.661,79

Rezervacije:
0,00

Raspoloživo stanje:
39.663,06

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		1,27
STANJE RAČUNA:	39.663,06	

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

10/0
30117
30117

HRK

29.06.2017.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE po ug o djelu	QP10018301170300100122017-06-	O401700014314610 HR99 HR68 8540-21119339234-17179	HRK 1.569,48 29.06.2017. 29.06.2017.	1.569,48	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS plaćanje		O401700014314610 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 8,00 29.06.2017. 29.06.2017.	8,00	
3	HR6323900013100693753 MIRJANA BARIŠIĆ po ugo djelu	QP10018301170300100122017-06-	O401700014314960 HR67 21119339234-17179-8 HR69 40002-21119339234-130	HRK 13.500,00 29.06.2017. 29.06.2017.	13.500,00	
4	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS plaćanje		O401700014314960 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 8,00 29.06.2017. 29.06.2017.	8,00	

Broj naloga: 4
Prethodni saldo (2017-06-28):
54.747,27
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
39.661,79

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 15.085,48
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 39.661,79

...Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

9/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK

28.06.2017.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE po ug o djelu	QP10018301170300100124 2017-06-	O401700014233632 HR99 HR68 2291-21119339234-17179	HRK 523,15 28.06.2017. 28.06.2017.	523,15	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS plaćanje		O401700014233632 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 8,00 28.06.2017. 28.06.2017.	8,00	
3	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK po ug o djelu	QP10018301170300100124 2017-06-	O401700014233634 HR99 HR68 1945-21119339234-17179	HRK 5.333,71 28.06.2017. 28.06.2017.	5.333,71	
4	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE po ug o djelu	QP10018301170300100124 2017-06-	O401700014233633 HR99 HR68 8176-21119339234-17179	HRK 1.569,48 28.06.2017. 28.06.2017.	1.569,48	
5	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS plaćanje		O401700014233633 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 8,00 28.06.2017. 28.06.2017.	8,00	

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj) 7.442,34 0,00

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

8/0
30117
30117

HRK

02.06.2017.

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Iznos Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za vođenje računa		4349451069003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 30,00 02.06.2017. 02.06.2017.	30,00	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada za izvod		4349965887003 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 3,50 02.06.2017. 02.06.2017.	3,50	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2017-05-02):
62.231,11
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
62.197,61

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 33,50
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 62.197,61

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak 6/0 30117
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK

27.04.2017.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0824120091134002725 THERMIA D.O.O. PL. RN		P011700005317538 HR99 HR02 270417	HRK 37.500,00 27.04.2017. 27.04.2017.		37.500,00
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB Naknada - NKS priljev		P011700005317538 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 0,60 27.04.2017. 27.04.2017.	0,60	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2017-04-03):
24.998,71
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
62.498,11

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,60
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 37.500,00

STANJE RAČUNA: 62.498,11

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak 4/0 30117

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 30117

HR7024840081106324635 HRK 01.04.2017.
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU MB: 1428276
10000 ZAGREB OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
	HR0624840081000000013		4281025221003	HRK		
1	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 Kamata		HR17 1106324635-025-195432 HR99	1,79 31.03.2017. 01.04.2017.		1,79

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2017-03-23):	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00
25.026,92	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	1,79
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:		
0,00	0,00	STANJE RAČUNA:	25.028,71
Raspoloživo stanje:			
25.028,71			

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

3/0
30117
30117

HR7024840081106324635
HRK
23.03.2017.

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR4323900011100933092 ILIĆ, OREHOVEC & PARTNERI D.O.O. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB RN 198/1/1	QP10022301170300100124 2017-03-	O401700006426747 HR99 HR99	HRK 52.511,88 23.03.2017. 23.03.2017.	52.511,88	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 Naplata naknade - PO		O401700006426747 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 7,00 23.03.2017. 23.03.2017.	7,00	

Broj naloga: 2

Prethodni saldo (2017-03-17):	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	52.518,88
77.545,80	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:		
0,00	0,00	STANJE RAČUNA:	25.026,92
Raspoloživo stanje:			
25.026,92			

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

2/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK
17.03.2017.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA MAGAZINSKA CESTA 69 zg 2016 j objava	QP1002630117030010012220 17-03-	O401700006009285 HR99 HR05 7543000-21119339234	HRK 230,00 17.03.2017. 17.03.2017.	230,00	
2	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. MAGAZINSKA CESTA 69 10000 Naplata naknade - PO		O401700006009285 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 7,00 17.03.2017. 17.03.2017.	7,00	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2017-01-02):
77.782,80
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
77.545,80

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 237,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 77.545,80

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak 33/0 30117
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 30117

HR7024840081106324635 HRK 02.12.2016.
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU MB: 1428276
10000 ZAGREB OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuj
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. Naknada za vođenje računa	MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	4171933508003 HR99 HR99	HRK 30,00 30.11.2016. 02.12.2016.	30,00	

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2016-11-18):	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	30,00
77.804,71	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,0
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:		
0,00	0,00	STANJE RAČUNA:	77.774,71
Raspoloživo stanje:			
77.774,71			

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

32/0
30117
30117
HRK
18.11.2016.

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0824120091134002725 THERMIA D.O.O. PL. RN		P011600008439846 HR99 HR02 181116	HRK 18.750,00 18.11.2016. 18.11.2016.		18.750,00
2	HR7024840081106324635 SLAVONA D.O.O. U STEČAJU SAVSKA 41 HR/10000 ZAGREB Naplata naknade - PO		P011600008439846 HR99 HR02 181116	HRK 0,60 18.11.2016. 18.11.2016.	0,60	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2016-11-02):
59.055,31
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
77.804,71

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,60
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 18.750,00

STANJE RAČUNA: 77.804,71

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

31/0

30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK

02.11.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. Naknada za vođenje računa	MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	4140740325003 HR99 HR99	HRK 30,00 31.10.2016. 02.11.2016.	30,00	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2016-10-19):
59.085,31
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
59.055,31

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	30,00	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00
STANJE RAČUNA:	59.055,31	

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

30/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK

19.10.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0824120091134002725 THERMIA D.O.O. PL. RN		P011600007040563 HR99 HR02 191016	HRK 18.750,00 19.10.2016. 19.10.2016.		18.750,00
2	HR7024840081106324635 SLAVONA D.O.O. U STEČAJU SAVSKA 41 HR/10000 ZAGREB Naplata naknade - PO		P011600007040563 HR99 HR02 191016	HRK 0,60 19.10.2016. 19.10.2016.	0,60	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2016-10-03):
40.335,91
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
59.085,31

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,60
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 18.750,00

STANJE RAČUNA: 59.085,31

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

29/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK

03.10.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	4113764540003	HRK		
1	Naknada za vođenje računa		HR99 HR99	30,00 30.09.2016. 03.10.2016.	30,00	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2016-10-01):
40.365,91
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
40.335,91

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 30,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 40.335,91

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

28/0

30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK

01.10.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 4110486087003 Kamata	MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB	4110486087003 HR99 HR99	HRK 11,43 30.09.2016. 01.10.2016.		11,43

Broj naloga: 1

Prethodni saldo (2016-09-28):
40.354,48

Rezervacije:
0,00

Raspoloživo stanje:
40.365,91

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		11,43
STANJE RAČUNA:	40.365,91	

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

27/0

30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK

28.09.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0824120091134002725 THERMIA D.O.O. PL. RN		P011600005860367 HR99 HR02 280916	HRK 18.750,00 28.09.2016. 28.09.2016.		18.750,00
2	HR7024840081106324635 SLAVONA D.O.O. U STEČAJU SAVSKA 41 HR/10000 ZAGREB Naplata naknade - PO		P011600005860367 HR99 HR02 280916	HRK 0,60 28.09.2016. 28.09.2016.	0,60	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2016-09-23):
21.605,08
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
40.354,48

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,60
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 18.750,00

STANJE RAČUNA: 40.354,48

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

26/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK
23.09.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje
1	HR7523900011100478847 MAR-DELTA D.O.O. I.MARUŠIĆ, ZA STEČ BLEIWEISOVA 21 . ZAGREB po m.za uslugr		O401600009177364 HR99 HR00 2015-2016	HRK 46.250,00 23.09.2016. 23.09.2016.	46.250,00
2	HR1110010051713312009 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN KATANČIĆEVA 5 ZAGREB pl.o ug.o djelu		O401600009177363 HR99 HR68 1945-21119339234-16267	HRK 12.553,11 23.09.2016. 23.09.2016.	12.553,11
3	HR7523900011100478847 MAR-DELTA D.O.O. I.MARUŠIĆ, ZA STEČ BLEIWEISOVA 21 . ZAGREB Naplata naknade - PO		O401600009177364 HR99 HR00 2015-2016	HRK 7,00 23.09.2016. 23.09.2016.	7,00
4	HR1110010051713312009 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FIN KATANČIĆEVA 5 ZAGREB Naplata naknade - PO		O401600009177363 HR99 HR68 1945-21119339234-16267	HRK 7,00 23.09.2016. 23.09.2016.	7,00
5	HR6323900013100693753 hpb barišić mirjana ug.o djelu		O401600009177365 HR67 21119339234-16267-8 HR69 40002-21119339234-130	HRK 30.000,00 23.09.2016. 23.09.2016.	30.000,00

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj) 88.817,11

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

26/0

30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK

23.09.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
6	HR6323900013100693753 hpb barišić mirjana Naplata naknade - PO		O401600009177365 HR67 21119339234-16267-8 HR69 40002-21119339234-130	HRK 7,00 23.09.2016. 23.09.2016.	7,00	

Broj naloga: 6
Prethodni saldo (2016-09-02):
110.429,19
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
21.605,08

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	88.824,11	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		0,00
STANJE RAČUNA:	21.605,08	

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

25/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK
02.09.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. Naknada za vođenje računa	PETRINJSKA 59 10000 ZAGREB	4085321734003 HR99 HR99	HRK 30,00 31.08.2016. 02.09.2016.	30,00	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2016-08-31):
110.459,19
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
110.429,19

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 30,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 110.429,19

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

24/0
30117
30117

HRK

31.08.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0824120091134002725 THERMIA D.O.O. PL. RN		P011600004420078	HRK HR99 18.750,00 31.08.2016. 31.08.2016.		18.750,00
2	HR7024840081106324635 SLAVONA D.O.O. U STEČAJU SAVSKA 41 HR/10000 ZAGREB Naplata naknade - PO		P011600004420078 HR99 HR02 310816	HRK 0,60 31.08.2016. 31.08.2016.	0,60	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2016-07-01):
91.709,79
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
110.459,19

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,60
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 18.750,00
STANJE RAČUNA: 110.459,19

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

23/0

30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK

01.07.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
	HR0624840081000000013		4027538891003	HRK		
1			HR99 HR99	11,36 30.06.2016. 01.07.2016.		11,36

Broj naloga: 1
Prethodni saldo (2016-06-30):
91.698,43
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
91.709,79

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 11,36
STANJE RAČUNA: 91.709,79

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

22/0
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
10000 ZAGREB

HRK
30.06.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriča Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0824120091134002725 THERMIA D.O.O. PL. RN		P011600001409368 HR99 HR02 300616	HRK 18.750,00 30.06.2016. 30.06.2016.		18.750,00
2	HR7024840081106324635 SLAVONA D.O.O. U STEČAJU SAVSKA 41 HR/10000 ZAGREB PL. RN		P011600001409368 HR99 HR02 300616	HRK 0,60 30.06.2016. 30.06.2016.	0,60	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo (2016-06-01):
72.949,03
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
91.698,43

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,60
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 18.750,00

STANJE RAČUNA: 91.698,43

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

21/1
30117
30117

HRK

01.06.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59 Plaćanje naknade na dan:2016-05-31	0251610439790813	0251610439790813 HR17 1106324635-095-195432	HRK 01.06.2016. 01.06.2016.	61,50	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
73.010,53
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
72.949,03

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 61,50
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 72.949,03

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

20/1
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK

19.05.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA po rn	QP10022301170300100125 2016-05-	0951610438372878 HR99 HR03 2585-05169-0005770	HRK 19.05.2016. 19.05.2016.	126,13	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
73.136,66
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
73.010,53

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 126,13
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 73.010,53

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

19/1
30117
30117

HRK

16.05.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR4323900011100933092 ILIĆ, OREHOVEC & PARTNERI D.O.O. razl po rn za uslugu	QP10018301170300100116 2016-05-	0951610437809845 HR99 HR00 180-1-1	HRK 16.05.2016. 16.05.2016.	8.289,33	
2	HR4323900011100933092 ILIĆ, OREHOVEC & PARTNERI D.O.O. rn usluga	QP10018301170300100116 2016-05-	0951610437809846 HR99 HR00 168-1-1	HRK 16.05.2016. 16.05.2016.	74.588,88	

Broj naloga: 2
Prethodni saldo:
156.014,87
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
73.136,66

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 82.878,21
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 73.136,66

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

18/1
30117
30117

HRK

01.05.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
	HR0624840081000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	0251610435942027	0251610435942027	HRK		
1	Petrinjska 59 Plaćanje naknade na dan:2016-04-30		HR17 1106324635-025-195432	01.05.2016. 01.05.2016.	73,20	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
156.088,07
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
156.014,87

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 73,20
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 156.014,87

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

17/1

30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK

26.04.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR8423600003216179843 DIJANA VASILJ PLAĆANJE PO RAČUNU 1016/01	E160161160158934/0097757086	0001610435320945 HR99 HR19 1016-001-01	HRK 26.04.2016. 26.04.2016.		30.600,00
2	540162360612 LUKA MARIĆ STJEPANA RADIĆA 91 DUGO SELO UPLATA PO RAČUNU1116-001-01		1781610435415458 HR99 HR00 993-2012	HRK 26.04.2016. 26.04.2016.		16.000,00

Broj naloga: 2
Prethodni saldo:
109.488,07
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
156.088,07

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		46.600,00
STANJE RAČUNA:	156.088,07	

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak 16/1 30117
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 30117

HRK 25.04.2016.

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriča Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
		540162341396	0431610435302012	HRK		
1	LUKA MARIĆ STJEPANA RADIĆA 91 PRIKRAJ-DUG UPLATA PO RAČUNU 1116-001-01		HR99 HR00 993-2012	25.04.2016. 25.04.2016.		20.000,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
89.488,07
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
109.488,07

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 20.000,00
STANJE RAČUNA: 109.488,07

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

15/1
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK

20.04.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0824120091134002725 THERMIA D.O.O. K.A. STEPINCA 19 VILJEVO PL. RN	IB40VL4Y	0001610434848693 HR99 HR02 200416	HRK 20.04.2016. 20.04.2016.		18.750,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
70.738,07
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
89.488,07

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		18.750,00
STANJE RAČUNA:	89.488,07	

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

14/1
30117
30117

HRK

16.04.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
	HR0624840081000000013	0251610434285238	0251610434285238	HRK		
1	Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59 Plaćanje naknade na dan:2016-04-15		HR17 1106324635-095-195432	16.04.2016. 16.04.2016.	56,80	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
70.794,87
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
70.738,07

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 56,80
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 70.738,07

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak 13/1 30117
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 30117

HR7024840081106324635 HRK 15.04.2016.
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU MB: 1428276
ZAGREB OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR6024020063205729056 MIČO BLAŽEVIĆ POVRAT POZAJMICE	QP10022301170300100124 2016-04-	0951610434087609 HR99 HR99	HRK 15.04.2016. 15.04.2016.	2.500,00	

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	2.500,00
73.294,87	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:		
0,00	0,00	STANJE RAČUNA:	70.794,87
Raspoloživo stanje:			
70.794,87			

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

12/1
30117
30117
HRK
13.04.2016.

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
	HR9023400093202797474 PBZ	QP1001830117030010012320l6-04-	0951610433786146	HRK		
1	POVR JAMCEVINE		HR99 HR00 3202797474	13.04.2016. 13.04.2016.	5.966,75	
	HR5924840081107638310 TOMIĆ ALFA D.O.O.	QP1001830117030010012320l6-04-	0951610433786147	HRK		
2	DUGO SELO POVRAT KAMCEVBINE		HR99 HR99	13.04.2016. 13.04.2016.	5.525,00	
	HR2723600001101283952 SAVUS D.O.O.	QP1001830117030010012320l6-04-	0951610433786148	HRK		
3	POVRM JAMCEVINE		HR99 HR02 9932012	13.04.2016. 13.04.2016.	3.150,00	
	HR9623600003221681758 PETAR M,ARIC	QP1001830117030010012320l6-04-	0951610433786149	HRK		
4	POVR JAMCEVINE		HR99 HR02 13042016	13.04.2016. 13.04.2016.	3.100,00	
	HR2425030071100016929 TRCZ AUTOMOBILI DOO	QP1001830117030010012320l6-04-	0951610433786150	HRK		
5	ŠPVRAT JKAMCEVINE		HR99 HR02 613042013	13.04.2016. 13.04.2016.	6.700,00	

Broj naloga: 5
Prethodni saldo:
97.736,62
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
73.294,87

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 24.441,75
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 73.294,87

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak 11/1 30117

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK

11.04.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR9123900011100472448 DELTA VIJUN D.O.O. oglašavanje	QP10018301170300100122016-04-	0951610433489772 HR99 HR00 024-2016	HRK 11.04.2016. 11.04.2016.	5.000,00	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
102.736,62
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
97.736,62

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 5.000,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 97.736,62

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak 10/1 30117
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 30117

HR7024840081106324635 HRK 07.04.2016.
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU MB: 1428276
ZAGREB OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR9023400093202797474 VJEKOSLAV CAKTAŠ SOLINSKE MLADEŽI, 69 A 21210 SOLIN JAMČEVINA ZA ST-993-2012	2016081930911	0001610433038170 HR99 993-2012	HRK 07.04.2016. 07.04.2016.		5.966,75

Broj naloga: 1
Prethodni saldo: 96.769,87
Rezervacije: 0,00
Raspoloživo stanje: 102.736,62
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		5.966,75
STANJE RAČUNA:	102.736,62	

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak 9/1 30117
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 30117

HR7024840081106324635 HRK 06.04.2016.
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU MB: 1428276
ZAGREB OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA JAVNA OBJAVA	QP10018301170300100122 2016-04-	0951610432902177 HR99 HR05 7543000-21119339234	HRK 06.04.2016. 06.04.2016.	230,00	
2	HR2723600001101283952 SAVUS D.O.O. BRDOVEC,BREGOVITA 104 PRIGORJE BRDOVEČKO jamcevina za st 993 2012	L180160970012558/0096088726	0001610432975965 HR99 993-2012	HRK 06.04.2016. 06.04.2016.		3.150,00
3	HR2425030071100016929 TRCZ Automobili d.o.o. Zagrebačka 118 10360 SESVETE JAMČEVINA ZA ST-993-2012	20160406005193	0001610433018322 HR99 993-2012	HRK 06.04.2016. 06.04.2016.		6.700,00
4	MIĆO BLAŽEVIĆ ANDRIJE HEBRANGA 8 10430 SAMOBOR JAMČEVINA ZA ST -993-2012	QP10018301020300100211 2016-04-	0951610433026717 HR99 HR05 993-2012	HRK 06.04.2016. 06.04.2016.		2.500,00
5	SNJEŽANA KRANJČEC MIJE GORIČKOG 16 ZAGREB JAMČEVINA ZA ST-993-2012	QP10018301020300100211 2016-04-	0951610433026718 HR99 HR05 993-2012	HRK 06.04.2016. 06.04.2016.		3.400,00

Ukupno dnevni dugovni/potražni promet (međuzbroj) 230,00 15.750,00

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak 9/1 30117
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK 06.04.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
6	PETAR MARIĆ STJEPANA RADIĆA 91 PRIKRAJ BRCKOVLJANI JAMČEVINA ZA ST-993-2012	QP10018301020300100211 2016-04-	0951610433026719 HR99 HR05 993-2012	HRK 06.04.2016. 06.04.2016.		3.100,00
7	LUKA MARIĆ STJ. RADIĆA 91 DUGO SELO JAMČEVINA ZA ST -993-2012	QP10022301070300100247 2016-04-	0951610433027458 HR99 HR05 993-2012	HRK 06.04.2016. 06.04.2016.		4.000,00
8	HR5924840081107638310 TOMIĆ ALFA D.O.O. DUGO SELO Jamčevina za St-993/2012	IB19184452	0971610433024109 HR99 993-2012	HRK 06.04.2016. 06.04.2016.		3.012,50
9	HR5924840081107638310 TOMIĆ ALFA D.O.O. DUGO SELO Jamčevina za St-993/2012	IB19184314	0971610433024111 HR99 993-2012	HRK 06.04.2016. 06.04.2016.		2.512,50

Broj naloga: 9
Prethodni saldo:
68.624,87
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
96.769,87

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	230,00	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		28.375,00
STANJE RAČUNA:	96.769,87	

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

8/1
30117
30117

HRK

05.04.2016.

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 Raiffeisenbank Austria d.d. ZAGREB PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2016-03-31	0251610432840241	0251610432840241 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 05.04.2016. 05.04.2016.		7,99

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
68.616,88
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
68.624,87

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		7,99
STANJE RAČUNA:	68.624,87	

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

7/1
30117
30117

HRK

02.04.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
	HR0624840081000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	0251610432532888	0251610432532888	HRK		
1	Petrinjska 59 Plaćanje naknade na dan:2016-03-31		HR17 1106324635-025-195432	02.04.2016. 02.04.2016.	37,00	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
68.653,88
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
68.616,88

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 37,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 68.616,88

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

6/1
30117
30117
HRK
11.03.2016.

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
	HR0824120091134002725	IB40V0MG	0001610430080801	HRK		
1	THERMIA D.O.O. K.A. STEPINCA 19 VILJEVO PL. RN		HR99 HR02 1715	11.03.2016. 11.03.2016.		20.000,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
48.653,88
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
68.653,88

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 20.000,00
STANJE RAČUNA: 68.653,88

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

4/1
30117
30117

HRK
18.02.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
	HR0824120091134002725	IB40UPNF	0001610427670962	HRK		20.000,00
1	THERMIA D.O.O. K.A. STEPINCA 19 VILJEVO PL. RN		HR99 HR02 180216	18.02.2016. 18.02.2016.		

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
28.691,48
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
48.691,48

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 20.000,00
STANJE RAČUNA: 48.691,48

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

3/1
30117
30117
HRK
01.02.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriča Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
	HR0624840081000000013	0251610425637070	0251610425637070	HRK		
1	Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59 Plaćanje naknade na dan:2016-01-31		HR17 1106324635-025-195432	01.02.2016. 01.02.2016.	7,00	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
28.698,48
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
28.691,48

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 7,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 28.691,48

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

2/1

30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK

05.01.2016.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
	HR0624840081000000013	0251610422585243	0251610422585243	HRK		
1	Raiffeisenbank Austria d.d. ZAGREB PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2015-12-31		HR17 1106324635-025-195432 HR99	05.01.2016. 05.01.2016.		2,97

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
28.695,51
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
28.698,48

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 2,97

STANJE RAČUNA: 28.698,48

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

29/1
30117
30117

HRK

23.12.2015.

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0824120091134002725 THERMIA D.O.O. K.A. STEPINCA 19 VILJEVO PL. RN	IB40TZE3	0001510421398308 HR99 HR02 231215	HRK 23.12.2015. 23.12.2015.		18.750,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
9.983,11
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
28.733,11

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 18.750,00

STANJE RAČUNA: 28.733,11

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

28/1
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK

02.12.2015.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59 Plaćanje naknade na dan:2015-11-30	0251510418708643	0251510418708643 HR17 1106324635-025-195432	HRK 02.12.2015. 02.12.2015.	3,50	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
9.986,61
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
9.983,11

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 3,50
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 9.983,11

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

27/1
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK
03.11.2015.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59 Plaćanje naknade na dan:2015-10-31	0251510415262044	0251510415262044 HR17 1106324635-025-195432	HRK 03.11.2015. 03.11.2015.	7,00	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
9.993,61
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
9.986,61

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 7,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 9.986,61

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

26/1
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK

05.10.2015.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 Raiffeisenbank Austria d.d. ZAGREB PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2015-09-30	0251510411946485	0251510411946485 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 05.10.2015. 05.10.2015.		2,97

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:
9.990,64

Rezervacije:
0,00

Raspoloživo stanje:
9.993,61

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	2,97
STANJE RAČUNA:	9.993,61

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

25/1
30117
30117

HRK

02.10.2015.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59 Plaćanje naknade na dan:2015-09-30	0251510411673169	0251510411673169 HR17 1106324635-095-195432	HRK 02.10.2015. 02.10.2015.	58,60	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
10.049,24
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
9.990,64

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 58,60
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 9.990,64

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

24/1
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK

25.09.2015.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR1723900011300003265 OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU 32 OVR-529-14	QP10003301170300100125 2015-09-	0951510410856398 HR99 HR05 116-529-14	HRK 25.09.2015. 25.09.2015.	8,00	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
10.057,24
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
10.049,24

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 8,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 10.049,24

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

23/1

30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK

24.09.2015.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokriča Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR7523900011100478847 MAR-DELTA D.O.O. I.MARUŠIĆ, ZA STEČAJNOUPRAVITELJSKU SLUŽBU I SAVJETOV ZA TROSKOVE	QP1000030117030010012420 15-09-	0951510410735044 HR99 HR00 09-15	HRK 24.09.2015. 24.09.2015.	35.000,00	

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:
45.057,24

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00

Rezervacije:
0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

Raspoloživo stanje:
10.057,24

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 35.000,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 10.057,24

Raiffeisen BANK

012006-00195432

OIB: 21119339234
Broj računa: 2484008-1106324635
IBAN: HR7024840081106324635
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum: 16.09.2015

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
SAVSKA 41
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK Broj izvatka: 22

Broj transakcije / Svrha plaćanja	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj / Broj računa	PBZ / PBO / Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos / Šifra namjene
Početno stanje	16.09.2015				7.557,24
Dopušteno prekoračenje					0,00
0001510409849171		THERMIA D.O.O., VILJEVO	HR99	P	37.500,00
PL. RN	16.09.2015	HR0824120091134002725	HR02 160915		
	16.09.2015		IB40SLLQ		
Ukupni promet					
broj naloga: 0				D	0,00
broj naloga: 1				P	37.500,00
Proknjiženo stanje	16.09.2015				45.057,24
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	17.09.2015				45.057,24
NAJAVA PLAĆANJA ZA	**17.09.2015**			D	0,00
Ukupno najava	**17.09.2015**			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	**18.09.2015**			D	0,00
Ukupno najava	**18.09.2015**			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

Raiffeisen BANK

012006-00195432

OIB: 21119339234
Broj računa: 2484008-1106324635
IBAN: HR7024840081106324635
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum: 01.09.2015

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
SAVSKA 41
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK Broj izvatka: 21

Broj transakcije / Svrha plaćanja	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj / Broj računa	PBZ PBO Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos / Šifra namjene
Početno stanje	01.09.2015				7.560,74
Dopušteno prekoračenje					0,00
0251510408084430		Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59	HR17 1106324635-025-195432	D	3,50
Plaćanje naknade na dan:2015-08-31	01.09.2015	HR0624840081000000013	HR99		
	01.09.2015		0251510408084430		
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	3,50
broj naloga: 0				P	0,00
Proknjiženo stanje	01.09.2015				7.557,24
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	02.09.2015				7.557,24
NAJAVA PLAĆANJA ZA	**02.09.2015**			D	0,00
Ukupno najava	**02.09.2015**			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	**03.09.2015**			D	0,00
Ukupno najava	**03.09.2015**			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

20/1
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK
01.08.2015.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59 Plaćanje naknade na dan:2015-07-31	0251510404585984	0251510404585984 HR17 1106324635-095-195432	HRK 01.08.2015. 01.08.2015.	58,00	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
7.618,74
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
7.560,74

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 58,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 7.560,74

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak 19/1 30117

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK

21.07.2015.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR1723900011300003265 OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU po ovr 529-14-36	QP10012301170300100124 2015-07-	0951510403390390 HR99 HR05 116-529-14	HRK 21.07.2015. 21.07.2015.	117,20	

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:	Dozvoljeno prekoračenje:	UKUPNI DUGOVNI PROMET:	117,20
7.735,94	0,00	UKUPNI POTRAŽNI PROMET:	0,00
Rezervacije:	Iznos zaplijenjenih sredstava:		
0,00	0,00	STANJE RAČUNA:	7.618,74
Raspoloživo stanje:			
7.618,74			

Raiffeisen BANK

012006-00195432

OIB: 21119339234
Broj računa: 2484008-1106324635
IBAN: HR7024840081106324635
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum: 16.07.2015

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
SAVSKA 41
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK Broj izvatka: 18

Broj transakcije / Svrha plaćanja	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj / Broj računa	PBZ / PBO / Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos / Šifra namjene
Početno stanje	16.07.2015				7.749,94
Dopušteno prekoračenje					0,00
0251510402885772		Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59	HR17 1106324635-095-195432	D	14,00
Plaćanje naknade na dan:2015-07-15	16.07.2015	HR0624840081000000013	HR99		
	16.07.2015		0251510402885772		
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	14,00
broj naloga: 0				P	0,00
Proknjiženo stanje	16.07.2015				7.735,94
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	17.07.2015				7.735,94
NAJAVA PLAĆANJA ZA	**17.07.2015**			D	0,00
Ukupno najava	**17.07.2015**			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	**18.07.2015**			D	0,00
Ukupno najava	**18.07.2015**			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

Raiffeisen BANK

012006-00195432

OIB: **21119339234**
Broj računa: **2484008-1106324635**
IBAN: **HR7024840081106324635**
SWIFT adresa: **RZBHHR2X**
Datum: **13.07.2015**

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
SAVSKA 41
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK **Broj izvatka: 17**

Broj transakcije / Svrha plaćanja	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj / Broj računa	PBZ / PBO / Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos / Šifra namjene
Početno stanje	13.07.2015				7.876,09
Dopušteno prekoračenje					0,00
0951510402226253		FINANCIJSKA AGENCIJA,	HR99	D	126,15
ZA NAKNADU	13.07.2015	HR4223900011100017042	HR00 1474-301-14		
	13.07.2015		QP10003301170300100124 2015-07-13 00014500001		
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	126,15
broj naloga: 0				P	0,00
Proknjiženo stanje	13.07.2015				7.749,94
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	14.07.2015				7.749,94
NAJAVA PLAĆANJA ZA	**14.07.2015**			D	0,00
Ukupno najava	**14.07.2015**			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	**15.07.2015**			D	0,00
Ukupno najava	**15.07.2015**			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

16/1
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK

06.07.2015.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 Raiffeisenbank Austria d.d. ZAGREB PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2015-06-30	0251510401373993	0251510401373993 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 06.07.2015. 06.07.2015.		17,15

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
7.858,94
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
7.876,09

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 17,15

STANJE RAČUNA: 7.876,09

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

15/1

30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK

03.07.2015.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR2923400091110533986 ILIĆ,OREHOVEC & PARTNERI, ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O. pl.	QP10003301170300100123 2015-07-	0951510401119265 HR99 HR00 180-1-1	HRK 03.07.2015. 03.07.2015.	33.157,30	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
41.016,24
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
7.858,94

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 33.157,30
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 7.858,94

Savska 41

10000 ZAGREB

Datum:18.06.15

Vrijeme:13:27:06

Knjižila(o) : MIRJANA

TEMELJNICA Br :IZV-000001

KUNSKI IZVODI

Mb:

Datum knjiženja : 20.05.15

Oib: 21119339234

R.b.	D v o	Konto	Šifra	Naziv konta	Opis knjiženja	Evidencija	F.k/O.k P.k	Valuta	Duguje	Potražuje
1	05.01.15	100001		ŽIRO RAČUN ŽIRO RAČUN	b-2 promet			05.01.15	26,16	
2	05.01.15	771000		PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA	b-2			05.01.15		26,16
3	01.02.15	100001		ŽIRO RAČUN ŽIRO RAČUN	b-3 promet			01.02.15		7,00
4	01.02.15	220	00003	RBA d.d.	16.01-31.01	000001		01.02.15	7,00	
5	02.02.15	100001		ŽIRO RAČUN ŽIRO RAČUN	b-4 promet			02.02.15		63.164,89
6	02.02.15	220	00008	MAR-DELTA d.o.o. i Marušić	b-3			02.02.15	22.500,00	
7	02.02.15	416000		Troškovi ugovora o djelu	b-3 Barišić			02.02.15	31.250,00	
8	02.02.15	425100		Porez i prirez na dohodak-ug. o djelu	b-3 Barišić			02.02.15	9.414,89	
9	15.02.15	100001		ŽIRO RAČUN ŽIRO RAČUN	b-5 promet			15.02.15		18,00
10	15.02.15	220	00003	RBA d.d.	01.02-15.02	000003		15.02.15	18,00	
11	19.02.15	100001		ŽIRO RAČUN ŽIRO RAČUN	b-6 promet			19.02.15	18.750,00	
12	19.02.15	120	00001	METAL SERVIS CENTARd.o.o.	0115	000001		05.04.15		18.750,00
13	01.03.15	100001		ŽIRO RAČUN ŽIRO RAČUN	b-7 promet			01.03.15		39,60
14	01.03.15	465000		NAKNADA PLATNOG PROMETA	b-7			01.03.15	39,60	
15	20.03.15	100001		ŽIRO RAČUN ŽIRO RAČUN	b-8 promet			20.03.15	18.750,00	
16	20.03.15	120	00001	METAL SERVIS CENTARd.o.o.	0215	000002		20.03.15		18.750,00
17	03.04.15	100001		ŽIRO RAČUN ŽIRO RAČUN	b-10 promet			03.04.15	18,43	
18	03.04.15	771000		PRIHODI OD REDOVNIH KAMATA	b-10			03.04.15		18,43
19	04.05.15	100001		ŽIRO RAČUN ŽIRO RAČUN	b-11 promet			04.05.15		7,00
20	04.05.15	220	00003	RBA d.d.	16.04-30.04	000005		04.05.15	7,00	
21	01.04.15	100001		ŽIRO RAČUN ŽIRO RAČUN	b-9 promet			01.04.15		32,60
22	01.04.15	220	00003	RBA d.d.	16.03-31.03	000004		01.04.15	32,60	
23	27.05.15	100001		ŽIRO RAČUN ŽIRO RAČUN	b-12 promet			27.05.15		230,00
24	27.05.15	220	00009	Fina	b-12			27.05.15	230,00	
25	01.06.15	100001		ŽIRO RAČUN ŽIRO RAČUN	b-13 promet			01.06.15		38,00
26	01.06.15	220	00003	RBA d.d.	16.05.-31.05.	000008		01.06.15	38,00	
27	02.01.15	100001		ŽIRO RAČUN ŽIRO RAČUN	b-1 promet			02.01.15		41,50

Raiffeisen BANK

012006-00195432

OIB: 21119339234
Broj računa: 2484008-1106324635
IBAN: HR7024840081106324635
SWIFT adresa: RZBHHR2X
Datum: 01.07.2015

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
SAVSKA 41
10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

HRK Broj izvatka: 14

Broj transakcije / Svrha plaćanja	Datum knjiženja/ valute	Dužnik/Primatelj / Broj računa	PBZ / PBO / Rekl. br.	Vrsta prometa D/P	Iznos / Šifra namjene
Početno stanje	01.07.2015				41.019,74
Dopušteno prekoračenje					0,00
0251510400945521		Raiffeisenbank Austria d.d., Petrinjska 59	HR17 1106324635-025-195432	D	3,50
Plaćanje naknade na dan:2015-06-30	01.07.2015	HR0624840081000000013	HR99		
	01.07.2015		0251510400945521		
Ukupni promet					
broj naloga: 1				D	3,50
broj naloga: 0				P	0,00
Proknjiženo stanje	01.07.2015				41.016,24
Rezervacije po kartičnom poslovanju					0,00
Rezervacije po ovrhama					0,00
Raspoloživo stanje	02.07.2015				41.016,24
NAJAVA PLAĆANJA ZA	**02.07.2015**			D	0,00
Ukupno najava	**02.07.2015**			P	0,00
NAJAVA PLAĆANJA ZA	**03.07.2015**			D	0,00
Ukupno najava	**03.07.2015**			P	0,00

Sektor transakcijskih poslova

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak 13/1 30117
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK

01.06.2015.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59 Plaćanje naknade na dan:2015-05-31	0251510397446241	0251510397446241 HR17 1106324635-095-195432	HRK 01.06.2015. 01.06.2015.	38,00	

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:
41.057,74

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00

Rezervacije:
0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

Raspoloživo stanje:
41.019,74

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 38,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 41.019,74

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak 12/1 30117
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK

27.05.2015.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
	HR4223900011100017042	QP10000301170300100125 2015-05-	0951510396782745	HRK		
1	FINANCIJSKA AGENCIJA zgb zgb javna ob java		HR99 HR05 7543000-21119339234	27.05.2015. 27.05.2015.	230,00	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
41.287,74
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
41.057,74

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 230,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 41.057,74

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

10/1
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK

03.04.2015.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 Raiffeisenbank Austria d.d. ZAGREB PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2015-03-31	0251510390777970	0251510390777970 HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK 03.04.2015. 03.04.2015.		18,43

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
41.276,31
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
41.294,74

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 18,43

STANJE RAČUNA: 41.294,74

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

8/1
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK
20.03.2015.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0824120091134002725 THERMIA D.O.O. K.A. STEPINCA 19 VILJEVO PL. RN	IB40Q727	0001510388862936 HR99 HR02 200315	HRK 20.03.2015. 20.03.2015.		18.750,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
22.558,91
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
41.308,91

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 18.750,00
STANJE RAČUNA: 41.308,91

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

7/1

30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK

01.03.2015.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59 Plaćanje naknade na dan:2015-02-28	0251510386501015	0251510386501015 HR17 1106324635-025-195432	HRK 01.03.2015. 01.03.2015.	39,60	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
22.598,51
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
22.558,91

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 39,60
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 22.558,91

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

6/1
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK

19.02.2015.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0824120091134002725 THERMIA D.O.O. K.A. STEPINCA 19 VILJEVO PL. RN ZA NAJAM	IB40PSI8	0001510385465229 HR99 HR02 190215	HRK 19.02.2015. 19.02.2015.		18.750,00

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
3.848,51
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
22.598,51

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:	0,00	
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		18.750,00
STANJE RAČUNA:	22.598,51	

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak 4/1 30117
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK
02.02.2015.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR6323900013100693753 HPB D.D. B.MIRJANA PO UGOVORU	QP10000301170300100124 2015-02-	0951510383593872 HR99 HR99	HRK 02.02.2015. 02.02.2015.	22.500,00	
2	HR7523900011100478847 MAR-DELTA D.O.O. I.MARUŠIĆ, ZA STEČAJNOUPRAVITELJSKU SLUŽBU I SAVJETOV ZA USLUGU	QP10000301170300100124 2015-02-	0951510383593874 HR99 HR00 1-10-13	HRK 02.02.2015. 02.02.2015.	31.250,00	
3	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO UGOVORU	QP10000301170300100124 2015-02-	0951510383593875 HR99 HR68 1945-21119339234-15033	HRK 02.02.2015. 02.02.2015.	9.414,89	

Broj naloga: 3
Prethodni saldo:
67.031,40
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
3.866,51

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 63.164,89
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00
STANJE RAČUNA: 3.866,51

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

3/1
30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK

01.02.2015.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
1	HR0624840081000000013 Raiffeisenbank Austria d.d. Petrinjska 59 Plaćanje naknade na dan:2015-01-31	0251510383407692	0251510383407692 HR17 1106324635-025-195432	HRK 01.02.2015. 01.02.2015.	7,00	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
67.038,40
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
67.031,40

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 7,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 67.031,40

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

2/1
30117
30117

HRK
05.01.2015.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuje
	HR0624840081000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	0251510380467477	0251510380467477	HRK		
1	ZAGREB PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2014-12-31		HR17 1106324635-025-195432 HR99	05.01.2015. 05.01.2015.		26,16

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
67.012,24
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
67.038,40

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 26,16
STANJE RAČUNA: 67.038,40

Raiffeisenbank Austria d.d.
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

33/1

30117
30117

HR7024840081106324635
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU
ZAGREB

HRK

29.12.2014.
MB: 1428276
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrića Tečaj/koeficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Iznos Duguje	Potražuj
1	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE pdv11-14	QP10000301170300100125 2014-12-	0951410379712468 HR99 HR68 1201-21119339234	HRK 29.12.2014. 29.12.2014.	6.406,78	

Broj naloga: 1
Prethodni saldo:
73.460,52
Rezervacije:
0,00
Raspoloživo stanje:
67.053,74

Dozvoljeno prekoračenje:
0,00
Iznos zaplijenjenih sredstava:
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 6.406,78
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,0
STANJE RAČUNA: 67.053,74