

SLATINSKA BANKA D.D.  
SLATINA, VLADIMIRA NAZORA 2

MB:3999092 OIB:HR42252496579 VBDI:2412009  
BIC:SBSLHR2X

IZVADAK PROMETA ZA RAČUN

2412009 1544000020

IBAN: HR66 2412 0091 5440 0002 0

STEČAJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O. US  
TEČAJU

AUGUSTA CESARCA 12

35000 SLAVONSKI BROD

MB: 9007261 HR95384110223

Broj pretinca: 67

IZVADAK: 27

STRANICA:1

NA DAN: 22.11.2021

Poslovnica Slavonski Brod

Matije Gupca

35000 Slavonski brod

Vrsta: nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status: nije blokirana

Naziv: STEČAJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O.U S

VALUTA: HRK

DATUM	OPIS PROMETA	ODLJEV(-)	PRILJEV(+)
ŠIF.NAM.	PLATITELJ / PRIMATELJ	RAČUN PLATITELJA / PRIMATELJA	
	ADRESA I SJEDIŠTE PLATITELJA/PRIMATELJA		
	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	BROJ ZA REKLAMACIJU(REFERENCIJA)
22.11.2021	ZAVRŠNA DIOBA DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA, ZAGREB HR99	HR1210010051863000160	14.472,86
22.11.2021	ZAVRŠNA DIOBA POREZ NA DOBIT 00000, POŽEGA HR99	P000D13S HR7010010051735116062	767,90
22.11.2021	ZAVRŠNA DIOBA HEP-OPSKRBA D.O.O. UL.GRAĐA VUKOVARA 37, ZAGREB HR99	P000D149 HR9823400091110112928	2.002,37
22.11.2021	ZAVRŠNA DJELOM.NAKNADNA DIOBA HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA BERISLAVIĆEVA 9, ZAGREB HR99	P000D14A HR8623600001101345746	1.549,69
22.11.2021	ZAVRŠNA DIOBA HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV PRIMORSKA 24, POŽEGA HR99	P000D14B HR6323600001501847035	333,51
		P000D14C	

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000

ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

ZAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD

DO

ZBROJ PROMETA

19.126,33

0,00

STARO STANJE

29.400,81

NOVO STANJE

10.274,48

IZNOS OKVIRNOG KREDITA

0,00

IZNOS ZA RASPOLAGANJE

10.274,48

SLATINSKA BANKA D.D.