

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

STE?AJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O. US

TE?AJU

AUGUSTA CESARCA 12

35000 SLAVONSKI BROD

MB: 9007261 HR95384110223

Broj pretinca: 67

VALUTA: HRK

IZVADAK: 1

STRANICA:1

NA DAN: 15.01.2021

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

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)
15.01.2021	Naplata naknade		30,00
	SLATINSKA BANKA D.D.	HR2324120091039990928	
	VLADIMIRA NAZORA 2,SLATINA		
	HR99	BC375NA1 3162--201111	
	HR99		

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000  
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD

DO

ZBROJ PROMETA	
30,00	0,00
STARO STANJE	5.779,00
NOVO STANJE	5.749,00
IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00
IZNOS ZA RASPOLAGANJE	5.749,00

SLATINSKA BANKA D.D.



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

STEPAJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O. US  
TEPAJU

AUGUSTA CESARCA 12  
35000 SLAVONSKI BROD

MB: 9007261 HR95384110223

Broj pretinca: 67

VALUTA: HRK

Poslovnica Slavonski Brod  
Matije Gupca  
35000 Slavonski brod

Vrsta: nema zabrane u neutvrđenom iznosu  
Status: nije blokirana

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

IZVADAK: 2

STRANICA:1

NA DAN: 01.02.2021

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)	
01.02.2021	PLAĆANJE PO RAČUNU		500,00
	ILAKOVAC FINACIJE J.D.O.O.		
	BERISLAVIĆEVA ULICA 84, SLAVONSKI BROD	HR7924840081135022214	
	HR99		
	HR00 006-21	P000C82C	

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000  
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

ZBROJ PROMETA	
500,00	0,00
STARO STANJE	5.749,00
NOVO STANJE	5.249,00
IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00
IZNOS ZA RASPOLAGANJE	5.249,00

SLATINSKA BANKA D.D.

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD DO



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

STE?AJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O. US

TE?AJU

AUGUSTA CESARCA 12

35000 SLAVONSKI BROD

MB: 9007261 HR95384110223

Broj pretinca: 67

IZVADAK: 3

STRANICA:1

NA DAN: 15.02.2021

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)
15.02.2021	Naplata naknade		30,00
	SLATINSKA BANKA D.D.	HR2324120091039990928	
	VLADIMIRA NAZORA 2,SLATINA		
	HR99	BC375R4L 2471-211111	
		HR99	

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000  
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD

DO

ZBROJ PROMETA	
30,00	0,00
STARO STANJE	5.249,00
NOVO STANJE	5.219,00
IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00
IZNOS ZA RASPOLAGANJE	5.219,00

SLATINSKA BANKA D.D.



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

STEPAJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O. US

TEPAJU

AUGUSTA CESARCA 12

35000 SLAVONSKI BROD

MB: 9007261 HR95384110223

Broj pretinca: 67

VALUTA: HRK

IZVADAK: 4

STRANICA:1

NA DAN: 15.03.2021

Poslovnica Slavonski Brod

Matije Gupca

35000 Slavonski brod

Vrsta: nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status: nije blokirana

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

DATUM	OPIS PROMETA	ODLJEV(-)	PRILJEV(+)
ŠIF.NAM.	PLATITELJ / PRIMATELJ	RAČUN PLATITELJA / PRIMATELJA	
	ADRESA I SJETIŠTE PLATITELJA/PRIMATELJA	BROJ ZA REKLAMACIJU(REFERENCIJA)	
	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	
15.03.2021	Naplata naknade	50,00	
	SLATINSKA BANKA D.D.	HR2324120091039990928	
	VLADIMIRA NAZORA 2,SLATINA	BC375UWH 4917-211111	
	HR99		

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000  
ILI DODITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAS OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD DO

ZBROJ PROMETA	
50,00	0,00
STARO STANJE	5.219,00
NOVO STANJE	5.169,00
IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00
IZNOS ZA RASPOLAGANJE	5.169,00

SLATINSKA BANKA D.D.





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

STEPAJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O. US  
TEPAJU

AUGUSTA CESARCA 12  
35000 SLAVONSKI BROD

MB: 9007261 HR95384110223  
Broj pretinca: 67

VALUTA: HRK

Poslovnica Slavonski Brod  
Matije Gupca  
35000 Slavonski brod

IZVADAK: 5  
STRANICA:1  
NA DAN: 15.04.2021

Vrsta: nema zabrane u neutvrđenom iznosu  
Status: nije blokirana  
Naziv: STEPAJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O.U S

DATUM	OPIS PROMETA	ODLJEV(-)	PRILJEV(+)
ŠIF.NAM.	PLATITELJ / PRIMATELJ	RAČUN PLATITELJA / PRIMATELJA	
	ADRESA I SJEDIŠTE PLATITELJA/PRIMATELJA		
	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	BROJ ZA REKLAMACIJU(REFERENCIJA)	
	POZIV NA BROJ ODOBRENJA		
15.04.2021	Naplata naknade		30,00
	SLATINSKA BANKA D.D.	HR2324120091039990928	
	VLADIMIRA NAZORA 2,SLATINA		
	HR99	BC375YN3 7340-211111	

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000  
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD DO

ZBROJ PROMETA	
30,00	0,00
STARO STANJE	5.169,00
NOVO STANJE	5.139,00
IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00
IZNOS ZA RASPOLAGANJE	5.139,00

SLATINSKA BANKA D.D.



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

STEPAJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O. US  
TEPAJU

AUGUSTA CESARCA 12

35000 SLAVONSKI BROD

MB: 9007261 HR95384110223

Broj pretinca: 67

IZVADAK: 6

STRANICA:1

NA DAN: 15.05.2021

Poslovnica Slavonski Brod

Matije Gupca

35000 Slavonski brod

Vrsta: nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status: nije blokirana

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

VALUTA: HRK

TUM	OPIS PROMETA	ODLJEV (-)	PRILJEV (+)
F.NAM.	PLATITELJ / PRIMATELJ	RAČUN PLATITELJA / PRIMATELJA	
	ADRESA I SJEDIŠTE PLATITELJA/PRIMATELJA		
	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	BROJ ZA REKLAMACIJU (REFERENCIJA)
05.2021	Naplata naknade		30,00
	SLATINSKA BANKA D.D.	HR2324120091039990928	
	VLADIMIRA NAZORA 2, SLATINA		
	HR99	BC3762BX 9731-211111	
	HR99		

REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000

I DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

Š OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD

DO

ZBROJ PROMETA

30,00

0,00

STARO STANJE

5.139,00

NOVO STANJE

5.109,00

IZNOS OKVIRNOG KREDITA

0,00

IZNOS ZA RASPOLAGANJE

5.109,00



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

STEPAJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O. US

TEPAJU

AUGUSTA CESARCA 12

35000 SLAVONSKI BROD

MB: 9007261 HR95384110223

Broj pretinca: 67

VALUTA: HRK

Poslovnica Slavonski Brod

Matije Gupca

35000 Slavonski brod

IZVADAK: 7

STRANICA:1

NA DAN: 27.05.2021

Vrsta: nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status: nije blokirana

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

DATUM	OPIS PROMETA	ODLJEV(-)	PRILJEV(+)
ŠIF.NAM.	PLATITELJ / PRIMATELJ	RAČUN PLATITELJA / PRIMATELJA	
	ADRESA I SJEDIŠTE PLATITELJA/PRIMATELJA		
	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	BROJ ZA REKLAMACIJU(REFERENCIJA)	
	POZIV NA BROJ ODOBRENJA		
27.05.2021	ZD,OV-6224/17,JB,SLAVONSKI BROD		
	Ž GALIOT		2.722,98
	ORLJAVSKA 10,34000 POŽEGA	HR8223900013290764523	
	HR99		
	HR00 6224-17	N002BQ9U NKS-20210527-00	

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000  
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD

DO

ZBROJ PROMETA		
	0,00	2.722,98
	STARO STANJE	5.109,00
	NOVO STANJE	7.831,98
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE	7.831,98

SLATINSKA BANKA D.D.



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

STEPAJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O. US  
TEPAJU

AUGUSTA CESARCA 12  
35000 SLAVONSKI BROD

MB: 9007261 HR95384110223  
Broj pretinca: 67

VALUTA: HRK

Poslovnica Slavonski Brod  
Matije Gupca  
35000 Slavonski brod

IZVADAK: 8  
STRANICA:1  
NA DAN: 01.06.2021

Vrsta: nema zabrane u neutvrđenom iznosu  
Status: nije blokirana  
Naziv: STEPAJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O. U.S

DATUM	OPIS PROMETA	ODLJEV (-)	PRILJEV (+)
ŠIF.NAM.	PLATITELJ / PRIMATELJ	RAČUN PLATITELJA / PRIMATELJA	
	ADRESA I SJEDIŠTE PLATITELJA/PRIMATELJA	BROJ ZA REKLAMACIJU (REFERENCIJA)	
	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	
01.06.2021	ZD,OV-6224/17,JB,SLAVONSKI BROD Ž GALIOT ORLJAVSKA 10,34000 POŽEGA HR99	HR8223900013290764523 HR00 6224-17	362,72

N002BXFE NKS-20210601-00

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000  
ILI DODITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD

DO

ZBROJ PROMETA	0,00	362,72
STARO STANJE		7.831,98
NOVO STANJE		8.194,70
IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00	
IZNOS ZA RASPOLAGANJE		8.194,70

SLATINSKA BANKA D.D.





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

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

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

TEČAJU

AUGUSTA CESARCA 12

35000 SLAVONSKI BROD

MB: 9007261 HR95384110223

Broj pretinca: 67

IZVADAK: 9

STRANICA:1

NA DAN: 15.06.2021

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)
15.06.2021	Naplata naknade		35,80
	SLATINSKA BANKA D.D.	HR2324120091039990928	
	VLADIMIRA NAZORA 2, SLATINA		
	HR99	BC3765ZT 1210--211111	

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000  
ILI DOĐITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD

DO

ZBROJ PROMETA	35,80	0,00
STARO STANJE	8.194,70	
NOVO STANJE	8.158,90	
IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00	
IZNOS ZA RASPOLAGANJE	8.158,90	

SLATINSKA BANKA D.D.



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

STEBAJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O. US  
TEBAJU

AUGUSTA CESARCA 12

35000 SLAVONSKI BROD

MB: 9007261 HR95384110223

Broj pretinca: 67

VALUTA: HRK

Poslovnica Slavonski Brod  
Matije Gupca  
35000 Slavonski brod

IZVADAK: 10

STRANICA:1

NA DAN: 29.06.2021

Vrsta: nema zabrane u neutvrđenom iznosu  
Status: nije blokirana

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

DATUM	OPIS PROMETA	ODLJEV(-)	PRILJEV(+)
ŠIF.NAM.	PLATITELJ / PRIMATELJ	RAČUN PLATITELJA / PRIMATELJA	
	ADRESA I SJEDIŠTE PLATITELJA/PRIMATELJA	BROJ ZA REKLAMACIJU(REFERENCIJA)	
	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	

29.06.2021 ZD,OV-6224/17,JB,SLAVONSKI BROD

Ž GALIOT

ORLJAVSKA 10,34000 POŽEGA

HR99

HR00 6224-17

HR8223900013290764523

N002DDWF NKS-20210629-00

4.000,00

4.000,00

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000

ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD

DO

ZBROJ PROMETA

0,00

4.000,00

STARO STANJE

8.158,90

NOVO STANJE

12.158,90

IZNOS OKVIRNOG KREDITA

0,00

IZNOS ZA RASPOLAGANJE

12.158,90

SLATINSKA BANKA D.D.



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

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

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

TEČAJU

AUGUSTA CESARCA 12

35000 SLAVONSKI BROD

MB: 9007261 HR95384110223

Broj pretinca: 67

IZVADAK: 11

STRANICA:1

NA DAN: 01.07.2021

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)
01.07.2021	ZD,OV-6224/17,JB,SLAVONSKI BROD		
	Ž GALIOT		362,72
	ORLJAVSKA 10,34000 POŽEGA	HR8223900013290764523	
	HR99		
	HR00 6224-17	N002DHL5 NKS-20210701-00	

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000  
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD

DO

ZBROJ PROMETA	0,00	362,72
STARO STANJE		12.158,90
NOVO STANJE		12.521,62
IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
IZNOS ZA RASPOLAGANJE		12.521,62

SLATINSKA BANKA D.D.



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

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

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

TEČAJU

AUGUSTA CESARCA 12

35000 SLAVONSKI BROD

MB: 9007261 HR95384110223

Broj pretinca: 67

IZVADAK: 12

STRANICA:1

NA DAN: 07.07.2021

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)	
07.07.2021	PLAĆANJE PO RAČUNU		160,00
	JAVNI BILJEŽNIK, RUŽA MEDUNIĆ	HR3923400091140086699	
	TRG POBJEDE 10,SLAVONSKI BROD		
	HR99	HR00 230-2018	P000CO0T

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000

ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD

DO

ZBROJ PROMETA	160,00	0,00
STARO STANJE	12.521,62	
NOVO STANJE	12.361,62	
IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00	
IZNOS ZA RASPOLAGANJE	12.361,62	

SLATINSKA BANKA D.D.





SLATINSKA BANKA D.D.  
SLATINA, VLADIMIRA NAZORA 2

MB:3999092 OIB:HR42252496579 VBDI:2412009000  
BIC:SBSLHR2X

IZVADAK PROMETA ZA RAČUN

2412009 1544000020

IBAN: HR66 2412 0091 5440 0002 0

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

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

TEČAJU

AUGUSTA CESARCA 12

35000 SLAVONSKI BROD

MB: 9007261 HR95384110223

Broj pretinca: 67

IZVADAK: 13

STRANICA:1

NA DAN: 15.07.2021

VALUTA: HRK

DATUM	OPIS PROMETA	ODLJEV(-)	PRILJEV(+)
SIF.NAM.	PLATITELJ / PRIMATELJ	RAČUN PLATITELJA / PRIMATELJA	
	ADRESA I SJEDIŠTE PLATITELJA/PRIMATELJA		
	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	BROJ ZA REKLAMACIJU(REFERENCIJA)
15.07.2021	Naplata naknade	41,60	
	SLATINSKA BANKA D.D.	HR2324120091039990928	
	VLADIMIRA NAZORA 2,SLATINA		
	HR99	BC3769NB 1447--211111	

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000

ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD

DO

ZBROJ PROMETA	41,60	0,00
STARO STANJE	12.361,62	
NOVO STANJE	12.320,02	
IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00	
IZNOS ZA RASPOLAGANJE	12.320,02	

SLATINSKA BANKA D.D.



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

STE?AJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O. US  
TE?AJU

AUGUSTA CESARCA 12  
35000 SLAVONSKI BROAD

MB: 9007261 HR95384110223

Broj pretinca: 67

VALUTA: HRK

Poslovnica Slavonski Brod

Matije Gupca

35000 Slavonski brod

IZVADAK: 14

STRANICA:1

NA DAN: 02.08.2021

Vrsta: nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status: nije blokirana

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

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)
02.08.2021	ZD,OV-6224/17,JB,SLAVONSKI BROAD		4.362,72
	Ž GALIOT	HR8223900013290764523	
	ORLJAVSKA 10,34000 POŽEGA		
	HR99	HR00 6224-17	N002F51D NKS-20210802-00

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000  
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD DO

ZBROJ PROMETA	0,00	4.362,72
STARO STANJE		12.320,02
NOVO STANJE		16.682,74
IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
IZNOS ZA RASPOLAGANJE		16.682,74

SLATINSKA BANKA D.D.



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

STE?AJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O. US  
TE?AJU

AUGUSTA CESARCA 12  
35000 SLAVONSKI BROD

MB: 9007261 HR95384110223  
Broj pretinca: 67

IZVADAK: 15

STRANICA:1

NA DAN: 16.08.2021

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)
16.08.2021	Naplata naknade		60,80
	SLATINSKA BANKA D.D.	HR2324120091039990928	
	VLADIMIRA NAZORA 2,SLATINA		
	HR99	BC376DAR 1683--211111	

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000  
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD DO

ZBROJ PROMETA	60,80	0,00
STARO STANJE		16.682,74
NOVO STANJE		16.621,94
IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
IZNOS ZA RASPOLAGANJE		16.621,94

SLATINSKA BANKA D.D.



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

VALUTA: HRK

Poslovnica Slavonski Brod

Matije Gupca

35000 Slavonski brod

IZVADAK: 16

STRANICA:1

NA DAN: 24.08.2021

Vrsta: nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status: nije blokirana

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

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)
24.08.2021	ZD,OV-6224/17,JB,SLAVONSKI BROD		4.000,00
	Ž GALIOT	HR8223900013290764523	
	ORLJAVSKA 10,34000 POŽEGA		
	HR99	HR00 6224-17	N002GA4D NKS-20210824-00

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000  
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD DO

ZBROJ PROMETA	0,00	4.000,00
STARO STANJE		16.621,94
NOVO STANJE		20.621,94
IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
IZNOS ZA RASPOLAGANJE		20.621,94

SLATINSKA BANKA D.D.





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: 17  
STRANICA:1  
NA DAN: 01.09.2021

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)
01.09.2021	ZD,OV-6224/17,JB,SLAVONSKI BROD		
	Ž GALIOT		384,04
	ORLJAVSKA 10,34000 POŽEGA	HR8223900013290764523	
	HR99	N002GLVC NKS-20210901-00	
		HR00 6224-17	

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000  
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD DO

ZBROJ PROMETA	0,00	384,04
STARO STANJE		20.621,94
NOVO STANJE		21.005,98
IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
IZNOS ZA RASPOLAGANJE		21.005,98

SLATINSKA BANKA D.D.



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 0031 5440 0002 0

STE?AJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O. US

TE?AJU

AUGUSTA CESARCA 12

35000 SLAVONSKI BROD

MB: 9007261 HR95384110223

Broj pretinca: 67

VALUTA: HRK

Poslovnica Slavonski Brod

Matije Gupca

35000 Slavonski brod

IZVADAK: 18

STRANICA:1

NA DAN: 15.09.2021

Vrsta: nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status: nije blokirana

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

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)
15.09.2021	Naplata naknade		46,60
	SLATINSKA BANKA D.D.	HR2324120091039990928	
	VLADIMIRA NAZORA 2,SLATINA		
	HR99	BC376GXR 1919--211111	

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000  
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD DO

ZBROJ PROMETA	46,60	0,00
STARO STANJE	21.005,98	
NOVO STANJE	20.959,38	
IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00	
IZNOS ZA RASPOLAGANJE	20.959,38	

SLATINSKA BANKA D.D.



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 0691 5440 0002 0

STE?AJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O. US  
TE?AJU

AUGUSTA CESARCA 12  
35000 SLAVONSKI BROD

MB: 9007261 HR95384110223  
Broj pretinca: 67

VALUTA: HRK

Poslovnica Slavonski Brod  
Matije Gupca  
35000 Slavonski brod

IZVADAK: 19  
STRANICA:1  
NA DAN: 24.09.2021

Vrsta: nema zabrane u neutvrđenom iznosu  
Status: nije blokirana  
Naziv: STEČAJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O.U S

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)
24.09.2021	ZD,OV-6224/17,JB,SLAVONSKI BROD		4.000,00
	Ž GALIOT		
	ORLJAVSKA 10,34000 POŽEGA	HR8223900013290764523	
	HR99	HR00 6224-17	N002HUAA NKS-20210924-00

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000  
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD DO

ZBROJ PROMETA	0,00	4.000,00
STARO STANJE		20.959,38
NOVO STANJE		24.959,38
IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
IZNOS ZA RASPOLAGANJE		24.959,38

SLATINSKA BANKA D.D.



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

VALUTA: HRK

Poslovnica Slavonski Brod

Matije Gupca

35000 Slavonski brod

IZVADAK: 20

STRANICA:1

NA DAN: 27.09.2021

Vrsta: nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status: nije blokirana

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

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)
27.09.2021	DJELOMIČNA DIOBA DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIČEVA, ZAGREB HR99	HR68 1201-95384110223	14.472,86 HR1210010051863000160 P000CVRA
27.09.2021	OIB 08130064991,ST-2071/2016 DJELOMDIOBA HEP-OPSKRBA D.O.O. UL.GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB HR99	HR00 10060938	2.002,37 HR9823400091110112928 P000CVRB
27.09.2021	DJELOMIČNA DIOBA HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV PRIMORSKA 24, POŽEGA HR99	HR01 2104352301-150820-1	333,51 HR6323600001501847035 P000CVRC
27.09.2021	DJELOMIČNA DIOBA POREZ NA DOBIT 00000, POŽEGA HR99	HR68 1651-95384110223	767,90 HR7010010051735116062 P000CVRD
27.09.2021	DJELOMIČNA DIOBA HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA BERISLAVIČEVA 9, ZAGREB HR99	HR00 251738	1.549,69 HR8623600001101345746 P000CVRG

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000  
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD DO

ZBROJ PROMETA	19.126,33	0,00
STARO STANJE		24.959,38
NOVO STANJE		5.833,05
IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
IZNOS ZA RASPOLAGANJE		5.833,05

SLATINSKA BANKA D.D.





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

STE?AJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O. US

TE?AJU

AUGUSTA CESARCA 12

35000 SLAVONSKI BROD

MB: 9007261 HR95384110223

Broj pretinca: 67

VALUTA: HRK

Poslovnica Slavonski Brod

Matije Gupca

35000 Slavonski brod

IZVADAK: 21

STRANICA:1

NA DAN: 01.10.2021

Vrsta: nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status: nije blokirana

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

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)
01.10.2021	ZD,OV-6224/17,JB,SLAVONSKI BROD		373,38
	Ž GALIOT	HR8223900013290764523	
	ORLJAVSKA 10,34000 POŽEGA		
	HR99	HR00 6224-17	N002I3SR NKS-20211001-00

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000  
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD DO

ZBROJ PROMETA	0,00	373,38
STARO STANJE		5.833,05
NOVO STANJE		6.206,43
IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
IZNOS ZA RASPOLAGANJE		6.206,43

SLATINSKA BANKA D.D.



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

STEPAJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O. US

TEPAJU

AUGUSTA CESARCA 12

35000 SLAVONSKI BROD

MB: 9007261 HR95384110223

Broj pretinca: 67

VALUTA: HRK

Poslovnica Slavonski Brod

Matije Gupca

35000 Slavonski brod

IZVADAK: 22

STRANICA:1

NA DAN: 15.10.2021

Vrsta: nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status: nije blokirana

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

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)
15.10.2021	Naplata naknade		126,60
	SLATINSKA BANKA D.D.	HR2324120091039990928	
	VLADIMIRA NAZORA 2,SLATINA		
	HR99	BC376KKL 2155--211111	

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000  
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD DO

ZBROJ PROMETA	126,60	0,00
STARO STANJE	6.206,43	
NOVO STANJE	6.079,83	
IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00	
IZNOS ZA RASPOLAGANJE	6.079,83	

SLATINSKA BANKA D.D.



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: 23

STRANICA:1

NA DAN: 19.10.2021

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)
19.10.2021	ZD,OV-6224/17,JB,SLAVONSKI BROD		
	Ž GALIOT		4.000,00
	ORLJAVSKA 10,34000 POŽEGA	HR8223900013290764523	
	HR99	HR00 6224-17	N002J31S NKS-20211019-00

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000  
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD DO

ZBROJ PROMETA	0,00	4.000,00
STARO STANJE		6.079,83
NOVO STANJE		10.079,83
IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
IZNOS ZA RASPOLAGANJE		10.079,83

SLATINSKA BANKA D.D.

