

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: 24
STRANICA:1
NA DAN: 26.10.2021

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	BROJ ZA REKLAMACIJU(REFERENCIJA)	
	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	
-----		-----	
26.10.2021	ZD,OV-6224/17,JB,SLAVONSKI BROD		19.000,00
	Ž GALIOT	HR8223900013290764523	
	ORLJAVSKA 10,34000 POŽEGA		
	HR99	HR00 6224-17	N002JFPX NKS-20211026-00

-----		-----	
ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000		ZBROJ PROMETA	0,00
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU		STARO STANJE	10.079,83
		NOVO STANJE	29.079,83
VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD	DO	IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00
		IZNOS ZA RASPOLAGANJE	29.079,83
-----		-----	

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

VALUTA: HRK

Poslovnica Slavonski Brod
Matije Gupca
35000 Slavonski brod

IZVADAK: 25

STRANICA:1

NA DAN: 02.11.2021

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)
02.11.2021	ZD,OV-6224/17,JB,SLAVONSKI BROD		373,38
	Ž GALIOT	HR8223900013290764523	
	ORLJAVSKA 10,34000 POŽEGA		
	HR99	HR00 6224-17	N002JO2O NKS-20211102-00

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000	ZBROJ PROMETA	0,00	373,38
ILI DODITE OSOBNO U POSLOVNICU		STARO STANJE	29.079,83
		NOVO STANJE	29.453,21
VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD		IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00
DO		IZNOS ZA RASPOLAGANJE	29.453,21

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: 26

STRANICA:1

NA DAN: 15.11.2021

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)
15.11.2021	Naplata naknade		52,40
	SLATINSKA BANKA D.D.	HR2324120091039990928	
	VLADIMIRA NAZORA 2,SLATINA		
	HR99	HR99	BC37606D 2388--211111

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

VAS OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD DO

ZBROJ PROMETA	52,40	0,00
STARO STANJE	29.453,21	
NOVO STANJE	29.400,81	
IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
IZNOS ZA RASPOLAGANJE	29.400,81	

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: 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	HR68 1201-95384110223	14.472,86 HR1210010051863000160 P000D13S
22.11.2021	ZAVRŠNA DIOBA POREZ NA DOBIT 00000, POŽEGA HR99	HR68 1651-95384110223	767,90 HR7010010051735116062 P000D149
22.11.2021	ZAVRŠNA DIOBA HEP-OPSKRBA D.O.O. UL.GRADA VUKOVARA 37, ZAGREB HR99	HR00 10060938	2.002,37 HR9823400091110112928 P000D14A
22.11.2021	ZAVRŠNA DJELOM.NAKNADNA DIOBA HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA BERISLAVIĆEVA 9, ZAGREB HR99	HR00 251738	1.549,69 HR8623600001101345746 P000D14B
22.11.2021	ZAVRŠNA DIOBA HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV PRIMORSKA 24, POŽEGA HR99	HR01 2104352301-150820-1	333,51 HR6323600001501847035 P000D14C

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

MAŠ 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.

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: 28

STRANICA:1

NA DAN: 25.11.2021

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 PLATITELJÄ/PRIMATELJA		
	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	BROJ ZA REKLAMACIJU(REFERENCIJA)
25.11.2021	ZD,OV-6224/17,JB,SLAVONSKI BROD		4.000,00
	Ž GALIOT	HR8223900013290764523	
	ORLJAVSKA 10,34000 POŽEGA		
	HR99	HR00 6224-17	N002KZKE NKS-20211125-00

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	10.274,48
	NOVO STANJE	14.274,48
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE	14.274,48

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: 29
STRANICA:1
NA DAN: 01.12.2021

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)
01.12.2021	ZD,OV-6224/17,JB,SLAVONSKI BROD		373,38
	Ž GALIOT	HR8223900013290764523	
	ORLJAVSKA 10,34000 POŽEGA		
	HR99	HR00 6224-17	N002L94D NKS-20211201-00

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		14.274,48
NOVO STANJE		14.647,86
IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
IZNOS ZA RASPOLAGANJE		14.647,86

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: 30
STRANICA:1
NA DAN: 15.12.2021

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)
15.12.2021	Naplata naknade		126,60
	SLATINSKA BANKA D.D.	HR2324120091039990928	
	VLADIMIRA NAZORA 2,SLATINA		
	HR99	BC376RS1 2622--211111	

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000	ZBROJ PROMETA	126,60	0,00
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU		STARO STANJE	14.647,86
		NOVO STANJE	14.521,26
VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD		IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00
DO		IZNOS ZA RASPOLAGANJE	14.521,26

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: 31

STRANICA:1

NA DAN: 23.12.2021

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)

23.12.2021	ZD,OV-6224/17,JB,SLAVONSKI BROD		4.000,00
	Ž GALIOT	HR8223900013290764523	
	ORLJAVSKA 10,34000 POŽEGA		
	HR99	HR00 6224-17	N002MMR9 NKS-20211223-00
23.12.2021	ZD,OV-6224/17,JB,SLAVONSKI BROD		10.045,50
	Ž GALIOT	HR8223900013290764523	
	ORLJAVSKA 10,34000 POŽEGA		
	HR99	HR00 6224-17	N002MNL5 NKS-20211223-00

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

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD DO

ZBROJ PROMETA	0,00	14.045,50
STARO STANJE		14.521,26
NOVO STANJE		28.566,76
IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00	
IZNOS ZA RASPOLAGANJE		28.566,76

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: 1

STRANICA:1

NA DAN: 10.01.2022

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)
10.01.2022	izvansudska nagodba		1.276,00
	galiot željko	HR2324120091039990928	
	orljavaska 10,		
	HR99	HR00 99040007617	MQF2DTXB

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000	ZBROJ PROMETA	0,00	1.276,00
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU		STARO STANJE	28.566,76
		NOVO STANJE	29.842,76
VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD		IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00
DO		IZNOS ZA RASPOLAGANJE	29.842,76

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 15440000020

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: 2

STRANICA:1

NA DAN: 15.01.2022

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

TUM	OPIS PROMETA	ODLJEV (-)	PRILJEV (+)
P.NAM.	PLATITELJ / PRIMATELJ	RAČUN PLATITELJA / PRIMATELJA	
	ADRESA I SJEDIŠTE PLATITELJA/PRIMATELJA		
	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	BROJ ZA REKLAMACIJU (REFERENCIJA)
01.2022	Naplata naknade		47,40
	SLATINSKA BANKA D.D.	HR2324120091039990928	
	VLADIMIRA NAZORA 2,SLATINA		
	HR99	BC376VDR 2855-211111	

REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000

I DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

Š OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD

DO

ZBROJ PROMETA

47,40

0,00

STARO STANJE

29.842,76

NOVO STANJE

29.795,36

IZNOS OKVIRNOG KREDITA

0,00

IZNOS ZA RASPOLAGANJE

29.795,36

