

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 | |
| | orljavka 10, | | |
| | HR99 | HR00 99040007617 | |
| | | MQF2DTXB | |

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

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD DO

| | | |
|------------------------|------|-----------|
| ZBROJ PROMETA | 0,00 | 1.276,00 |
| STARO STANJE | | 28.566,76 |
| NOVO STANJE | | 29.842,76 |
| IZNOS OKVIRNOG KREDITA | 0,00 | |
| 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 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

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

| 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

ZEROJ 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

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 07.02.2022. DO 07.02.2022.

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

STEČAJU

35000 SLAVONSKI BROT

AUGUSTA CESARCA 12

Broj računa: 1544000020

BIC: SBSLHR2X

IBAN: HR6624120091544000020

Matični broj: 09007261, OIB: HR95384110223

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

Konto: 800-10 ŽIRO I TEKUĆI RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIHDRUŠTAVA - KOD BANKE

Organizacijska jedinica: 12160

Poslovnica Slavonski Brod

Valuta knjiženja: 191

Prethodno stanje: 29.795,36

| Datum knj. | Datum val. | Broj dokumenta | Opis knjiženja | PNBZ | Duguje | Potražuje |
|---------------|------------|--------------------|--|---------------------------|----------|-----------|
| VBDI | Partija | Dužnik/Primatelj | | PNBO | | |
| Svrha doznake | | | | | | |
| 07.02.2022 | 07.02.2022 | | NIIŽI ISPLATNI RED DIOBA | 99 | 941,66 | |
| | | 2360000 1835100008 | GRAD POŽEGA | 68 1708-95384110223 | | |
| | | | NIIŽI ISPLATNI RED DIOBA | | | |
| 07.02.2022 | 07.02.2022 | | NIŽI ISPLATNI RED DIOBA | 99 | 2.661,01 | |
| | | 1001005 1735116062 | POREZ NA DOBIT | 68 1651-95384110223 | | |
| | | | NIŽI ISPLATNI RED DIOBA | | | |
| 07.02.2022 | 07.02.2022 | | NIŽI ISPLATNI RED DIOBA | 99 | 3.949,89 | |
| | | 1001005 1863000160 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 68 1201-95384110223 | | |
| | | | NIŽI ISPLATNI RED DIOBA | | | |
| 07.02.2022 | 07.02.2022 | | NIŽI ISPLATNI RED DIOBA | 99 | 4,74 | |
| | | 1001005 1700036001 | DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA | 68 2283-95384110223-15273 | | |
| | | | NIŽI ISPLATNI RED DIOBA | | | |
| 07.02.2022 | 07.02.2022 | | NIŽI ISPLATNI RED -DIBA | 99 | 14,23 | |
| | | 1001005 1550100001 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU | 68 8486-95384110223-15273 | | |
| | | | NIŽI ISPLATNI RED -DIBA | | | |
| 07.02.2022 | 07.02.2022 | | DOPRINOS ZA MO | 99 | 14,23 | |
| | | 1001005 1863000160 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 68 8168-95384110223-15273 | | |
| | | | DOPRINOS ZA MO | | | |
| 07.02.2022 | 07.02.2022 | | NIŽI ISPLATNI RED DIOBA | 99 | 0,46 | |
| | | 1001005 1550100001 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU | 68 8630-95384110223-15273 | | |
| | | | NIŽI ISPLATNI RED DIOBA | | | |
| 07.02.2022 | 07.02.2022 | | NIŽI ISPLATNI RED DIOBA | 99 | 1,60 | |
| | | 1001005 1863000160 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 68 8753-95384110223-15273 | | |
| | | | NIŽI ISPLATNI RED DIOBA | | | |
| 07.02.2022 | 07.02.2022 | | NIŽI ISPLATNI RED DIOBA | 99 | 60,32 | |
| | | 1001005 1863000160 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 68 4251-95384110223 | | |
| | | | NIŽI ISPLATNI RED DIOBA | | | |
| 07.02.2022 | 07.02.2022 | | NIŽI ISPLATNI RED TROŠKOV | 99 | 7.750,00 | |
| | | 1001005 1863000160 | DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE | 64 7129-23456-9-5016 | | |
| | | | NIŽI ISPLATNI RED TROŠKOVI ZASTUPAN JA | | | |

| | | | | |
|--------------|-----------|---|-----------|------|
| Novo stanje: | 14.397,22 | Ukupni promet po računu (dugovno i potražno): | 15.398,14 | 0,00 |
|--------------|-----------|---|-----------|------|

| | |
|-------------------|-----------|
| Prosječno stanje: | 14.397,22 |
|-------------------|-----------|


SLATINSKA
BANKA d.d.

Potpis kontrolora: _____

Potpis Direktora/Voditelja: _____

SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA, VLADIMIRA NAZORA 2

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

IZVADAK PROMETA SA 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: 4

STRANICA:1

NA DAN: 08.02.2022

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

| 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) |
| 08.02.2022 | NIŽI ISPLATNI RED DIOBA ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-P ZAGREB, POŽEGA HR99 | HR67 95384110223 | 163,02 HR4110010051735127157 P000D7GT |
| 08.02.2022 | NIŽI ISPLATNI RED DIOBA ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO 00000, ZAGREB HR99 | HR67 95384110223-002-0617 | 262,69 HR8510010051700052620 P000D7GU |
| 08.02.2022 | NIŽI ISPLATNI RED DIOBA GRAD POŽEGA TRG SV. TROJSTVA 1, POŽEGA HR99 | HR68 1732-95384110223 | 452,30 HR8123600001835100008 P000D7GW |

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

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD

DO

| | | |
|---------------|------------------------|-----------|
| ZBROJ PROMETA | 878,01 | 0,00 |
| | STARO STANJE | 14.397,22 |
| | NOVO STANJE | 13.519,21 |
| | IZNOS OKVIRNOG KREDITA | 0,00 |
| | IZNOS ZA RASPOLAGANJE | 13.519,21 |

SLATINSKA BANKA D.D.

