

Zagreb, 13/01/2022

013006-00195432

OIB: 21119339234

Broj računa: 2484008-1106324635

IBAN: HR7024840081106324635

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 13.01.2022.

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU

SAVSKA 41

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/		
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja	valute	D/P	
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK	Broj izvotka: 3			
Početno stanje			P	79.167,33
P012200001254416	000386394151	13.01.2022	P	68.032,14
NKS priljev	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-993/2	13.01.2022		
HR1123900011300028787	012 , ID NADMETANJA 24732			
FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRH	HR00 247324-17596			
E	HR99			
ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				
P012200001254416		13.01.2022	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	13.01.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106324635-025-195432			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
P012200001254695	000386394152	13.01.2022	P	1.059.320,00
NKS priljev	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-993/2	13.01.2022		
HR3323900011300028779	012 , ID NADMETANJA 24732			
FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRH	HR00 247324-67803579560			
E	HR99			
ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB				
P012200001254695		13.01.2022	D	1,00
Naknada - NKS priljev	Naknada - NKS priljev	13.01.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106324635-025-195432			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		13.01.2022.	P	1.206.517,47
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	2,00
broj naloga: 2			P	1.127.352,14
Ukupne naknade				2,00

IZVADAK O STANJU I PROMETU

1/2

Ispis: 14.01.2022. 01:17:27

Zagreb, 02/02/2022

013006-00195432

OIB: 21119339234

Broj računa: 2484008-1106324635

IBAN: HR7024840081106324635

SWIFT adresa: RZBHR2XXXX

Datum: 02.02.2022.

SLAVONA D.O.O. U STEČAJU

SAVSKA 41

10000 ZAGREB

IZVADAK O STANJU I PROMETU

Referenca banke	Referenca klijenta	Datum	Vrsta	Iznos
Vrsta transakcije	Opis transakcije	knjiženja/ valute	D/P	
Račun platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja			
Naziv i adresa platitelja/primatelja	Poziv na broj primatelja			
Valuta: HRK		Broj izvotka: 6		
Početno stanje			P	646.691,67
6580318135003		02.02.2022	D	30,00
Naknada za vođenje računa	Naknada za vođenje računa	02.02.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106324635-025-195432			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
6580943754003		02.02.2022	D	0,50
Naknada za izvod	Naknada za izvod	02.02.2022		
HR0624840081000000013	HR17 1106324635-025-195432			
RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.	HR99			
MAGAZINSKA CESTA 69 10000 ZAGREB				
			D	0,00
Proknjiženo stanje		02.02.2022.	P	646.661,17
Ukupni promet				
broj naloga: 2			D	30,50
broj naloga: 0			P	0,00
Ukupne naknade				30,50

SEKTOR TRANSAKCIJSKIH POSLOVA