

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 23.02.2021.

STEČAJNA MASA IZA LENTA D.O.O. U STEČAJU

31000 OSIJEK  
ŽUPANIJSKA 2

Broj računa: 1533000338  
BIC: SBSLHR2X  
IBAN: HR8124120091533000338  
Matični broj: 09007377, OIB: HR88387328743  
Naziv računa: POSLOVANJE U STEČAJU

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

|                                |                   |        |
|--------------------------------|-------------------|--------|
| Organizacijska jedinica: 12070 | Valuta knjiženja: | 191    |
| Poslovnica Osijek              | Prethodno stanje: | 320,50 |

| Datum knj.    | Datum val. | Broj dokumenta   | Opis knjiženja       | PNBZ | Duguje | Potražuje |
|---------------|------------|------------------|----------------------|------|--------|-----------|
| VBDI          | Partija    | Dužnik/Primatelj |                      | PNBO |        |           |
| Svrha doznake |            |                  |                      |      |        |           |
| 08.01.2020    | 08.01.2020 | 3157--191111     | NAPLATA PROVIZIJE    | 99   | 8,50   |           |
|               | 2412009    | 103999092        | SLATINSKA BANKA D.D. | 99   |        |           |
|               |            |                  | NAPLATA PROVIZIJE    |      |        |           |
| 08.01.2020    | 08.01.2020 | 3157--191111     | NAPLATA PROVIZIJE    | 99   | -8,50  |           |
|               | 2412009    | 103999092        | SLATINSKA BANKA D.D. | 99   |        |           |
|               |            |                  | NAPLATA PROVIZIJE    |      |        |           |
| 15.01.2020    | 15.01.2020 | 3157--191111     | NAPLATA PROVIZIJE    | 99   | 8,50   |           |
|               | 2412009    | 103999092        | SLATINSKA BANKA D.D. | 99   |        |           |
|               |            |                  | NAPLATA PROVIZIJE    |      |        |           |
| 15.01.2020    | 15.01.2020 | 3403--191111     | NAPLATA PROVIZIJE    | 99   | 25,00  |           |
|               | 2412009    | 103999092        | SLATINSKA BANKA D.D. | 99   |        |           |
|               |            |                  | NAPLATA PROVIZIJE    |      |        |           |
| 15.02.2020    | 15.02.2020 | 2616-201111      | NAPLATA PROVIZIJE    | 99   | 30,00  |           |
|               | 2412009    | 103999092        | SLATINSKA BANKA D.D. | 99   |        |           |
|               |            |                  | NAPLATA PROVIZIJE    |      |        |           |
| 16.03.2020    | 16.03.2020 | 5290-201111      | NAPLATA PROVIZIJE    | 99   | 30,00  |           |
|               | 2412009    | 103999092        | SLATINSKA BANKA D.D. | 99   |        |           |
|               |            |                  | NAPLATA PROVIZIJE    |      |        |           |
| 15.04.2020    | 15.04.2020 | 7957-201111      | NAPLATA PROVIZIJE    | 99   | 30,00  |           |
|               | 2412009    | 103999092        | SLATINSKA BANKA D.D. | 99   |        |           |
|               |            |                  | NAPLATA PROVIZIJE    |      |        |           |
| 15.05.2020    | 15.05.2020 | 1060--201111     | NAPLATA PROVIZIJE    | 99   | 30,00  |           |
|               | 2412009    | 103999092        | SLATINSKA BANKA D.D. | 99   |        |           |
|               |            |                  | NAPLATA PROVIZIJE    |      |        |           |
| 15.06.2020    | 15.06.2020 | 1326--201111     | NAPLATA PROVIZIJE    | 99   | 30,00  |           |
|               | 2412009    | 103999092        | SLATINSKA BANKA D.D. | 99   |        |           |
|               |            |                  | NAPLATA PROVIZIJE    |      |        |           |
| 15.07.2020    | 15.07.2020 | 1591--201111     | NAPLATA PROVIZIJE    | 99   | 30,00  |           |
|               | 2412009    | 103999092        | SLATINSKA BANKA D.D. | 99   |        |           |
|               |            |                  | NAPLATA PROVIZIJE    |      |        |           |
| 17.08.2020    | 17.08.2020 | 1854--201111     | NAPLATA PROVIZIJE    | 99   | 5,00   |           |
|               | 2412009    | 103999092        | SLATINSKA BANKA D.D. | 99   |        |           |
|               |            |                  | NAPLATA PROVIZIJE    |      |        |           |
| 15.09.2020    | 15.09.2020 | 2112--201111     | NAPLATA PROVIZIJE    | 99   | 5,00   |           |
|               | 2412009    | 103999092        | SLATINSKA BANKA D.D. | 99   |        |           |
|               |            |                  | NAPLATA PROVIZIJE    |      |        |           |
| 15.10.2020    | 15.10.2020 | 2369--201111     | NAPLATA PROVIZIJE    | 99   | 5,00   |           |
|               | 2412009    | 103999092        | SLATINSKA BANKA D.D. | 99   |        |           |
|               |            |                  | NAPLATA PROVIZIJE    |      |        |           |

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020. DO 23.02.2021.

STEČAJNA MASA IZA LENTA D.O.O. U STEČAJU

31000 OSIJEK  
ŽUPANIJSKA 2

Broj računa: 1533000338  
BIC: S8SLHR2X  
IBAN: HR8124120091533000338  
Matični broj: 09007377, OIB: HR88387328743  
Naziv računa: POSLOVANJE U STEČAJU

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

Organizacijska jedinica: 12070

Poslovnica Osijek

Valuta knjiženja: 191  
Prethodno stanje: 320,50

| Datum knj.        | Datum val. | Broj dokumenta    | Opis knjiženja       | PNBZ  | Duguje | Potražuje |
|-------------------|------------|-------------------|----------------------|---|--------|-----------|
|                   | VBDI       | Partija           | Dužnik/Primatelj     | PNB0  |        |           |
|                   |            |                   | Svrha doznake        |   |        |           |
| 16.11.2020        | 16.11.2020 | 2650--201111      | NAPLATA PROVIZIJE    | 99  | 5,00   |           |
|                   |            | 2412009 103999092 | SLATINSKA BANKA D.O. | 99  |        |           |
|                   |            |                   | NAPLATA PROVIZIJE    |   |        |           |
| 15.12.2020        | 15.12.2020 | 2903--201111      | NAPLATA PROVIZIJE    | 99  | 5,00   |           |
|                   |            | 2412009 103999092 | SLATINSKA BANKA D.O. | 99  |        |           |
|                   |            |                   | NAPLATA PROVIZIJE    |   |        |           |
| 15.01.2021        | 15.01.2021 | 3155--201111      | NAPLATA PROVIZIJE    | 99  | 5,00   |           |
|                   |            | 2412009 103999092 | SLATINSKA BANKA D.O. | 99  |        |           |
|                   |            |                   | NAPLATA PROVIZIJE    |   |        |           |
| 15.02.2021        | 15.02.2021 | 2403-211111       | NAPLATA PROVIZIJE    | 99  | 5,00   |           |
|                   |            | 2412009 103999092 | SLATINSKA BANKA D.O. | 99  |        |           |
|                   |            |                   | NAPLATA PROVIZIJE    |   |        |           |
| Novo stanje:      |            |                   | 72,00                | Ukupni promet po računu (dugovno i potražno): |        | 248,50    |
| Prosječno stanje: |            |                   | 151,30               |   |        | 0,00      |

Potpis kontrolora: \_\_\_\_\_

Potpis Direktora/Voditelja: \_\_\_\_\_