

### KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: STEČAJNA MASA IZA CENTAR ZA STOČARSTVO D.O.O. U STEČAJU

Broj partije: 24850031100310774

IBAN: HR0524850031100310774

Za period od 01.01.2022 do 29.08.2024

Početni saldo za period od 01.01.2022 do 29.08.2024 iznosi 0,00

EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
01.01.2023	Otvaranje protuvrijednosti u EUR valuti (konto=80011, stanje=47.726,08 EUR ) REF: 177177287	01.01.2023	0,00	47.726,08	47.726,08
18.01.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2022 -RAČUN BROJ:05-32050/2022(R1) REF: 177629866	18.01.2023	13,66	0,00	47.712,42
31.01.2023	Pasivna kamata REF: 177849773	31.01.2023	0,00	1,22	47.713,64
27.02.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2023 -RAČUN BROJ:05-188/2023(R1) REF: 178402237	27.02.2023	4,28	0,00	47.709,36
28.02.2023	Pasivna kamata REF: 178439103	28.02.2023	0,00	1,10	47.710,46
03.03.2023	HR3123900011300000200 , STEČAJNA MASA IZA CENTAR ZA STOČARSTVO D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR00221-488-2022 , 03.03.2023 , HR3123900011300000200 , TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU- SUDSKI DEPOZIT , PRIJENOS NA SUDSKI DEPOZIT REF: 178530362	03.03.2023	32.915,26	0,00	14.795,20
21.03.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2023 -RAČUN BROJ:05-4848/2023(R1) REF: 178913704	21.03.2023	4,28	0,00	14.790,92
31.03.2023	Pasivna kamata REF: 179094399	31.03.2023	0,00	0,43	14.791,35
18.04.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2023 -RAČUN BROJ:05-6746/2023(R1) REF: 179478668	18.04.2023	4,43	0,00	14.786,92
30.04.2023	Pasivna kamata REF: 179727609	30.04.2023	0,00	0,36	14.787,28
18.05.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2023 -RAČUN BROJ:05-9520/2023(R1) REF: 180144635	18.05.2023	4,28	0,00	14.783,00
31.05.2023	Pasivna kamata REF: 180381996	31.05.2023	0,00	0,38	14.783,38
20.06.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2023 -RAČUN BROJ:05-24108/2023(R1) REF: 180877312	20.06.2023	4,28	0,00	14.779,10
30.06.2023	Pasivna kamata REF: 181095548	30.06.2023	0,00	0,36	14.779,46

### KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: STEČAJNA MASA IZA CENTAR ZA STOČARSTVO D.O.O. U STEČAJU

Broj partije: 24850031100310774

Za period od 01.01.2022 do 29.08.2024

Početni saldo za period od 01.01.2022 do 29.08.2024 iznosi 0,00 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
18.07.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2023 -RAČUN BROJ:05-27027/2023(R1) REF: 181509660	18.07.2023	4,28	0,00	14.775,18
31.07.2023	Pasivna kamata REF: 181763222	31.07.2023	0,00	0,38	14.775,56
17.08.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 09-2023 -RAČUN BROJ:05-29454/2023(R1) REF: 182133075	17.08.2023	4,28	0,00	14.771,28
31.08.2023	Pasivna kamata REF: 182398416	31.08.2023	0,00	0,38	14.771,66
19.09.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2023 -RAČUN BROJ:05-33598/2023(R1) REF: 182825395	19.09.2023	4,28	0,00	14.767,38
30.09.2023	Pasivna kamata REF: 183055128	30.09.2023	0,00	0,36	14.767,74
18.10.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2023 -RAČUN BROJ:05-36850/2023(R1) REF: 183475109	18.10.2023	4,28	0,00	14.763,46
31.10.2023	Pasivna kamata REF: 183741733	31.10.2023	0,00	0,38	14.763,84
16.11.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2023 -RAČUN BROJ:05-38902/2023(R1) REF: 184121908	16.11.2023	4,28	0,00	14.759,56
30.11.2023	Pasivna kamata REF: 184426586	30.11.2023	0,00	0,36	14.759,92
19.12.2023	PLAĆANJE PO FAKTURI 13-2023 -RAČUN BROJ:05-42335/2023(R1) REF: 184899403	19.12.2023	4,28	0,00	14.755,64
31.12.2023	Pasivna kamata REF: 185167848	31.12.2023	0,00	0,38	14.756,02
18.01.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 14-2023 -RAČUN BROJ:05-44166/2023(R1) REF: 185608836	18.01.2024	4,28	0,00	14.751,74
31.01.2024	Pasivna kamata REF: 185952692	31.01.2024	0,00	0,37	14.752,11
16.02.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2024 -RAČUN BROJ:05-2085/2024(R1) REF: 186340902	16.02.2024	4,80	0,00	14.747,31
29.02.2024	Pasivna kamata REF: 186618319	29.02.2024	0,00	0,35	14.747,66
19.03.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 02-2024 -RAČUN BROJ:05-4780/2024(R1) REF: 187070806	19.03.2024	4,80	0,00	14.742,86
31.03.2024	Pasivna kamata REF: 187337391	31.03.2024	0,00	0,37	14.743,23

### KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: STEČAJNA MASA IZA CENTAR ZA STOČARSTVO D.O.O. U STEČAJU

Broj partije: 24850031100310774

Za period od 01.01.2022 do 29.08.2024

Početni saldo za period od 01.01.2022 do 29.08.2024 iznosi 0,00 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
18.04.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2024 -RAČUN BROJ:05-6119/2024(R1) REF: 187774517	18.04.2024	4,80	0,00	14.738,43
30.04.2024	Pasivna kamata REF: 188037386	30.04.2024	0,00	0,36	14.738,79
16.05.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2024 -RAČUN BROJ:05-10732/2024(R1) REF: 188438963	16.05.2024	4,80	0,00	14.733,99
31.05.2024	Pasivna kamata REF: 188757311	31.05.2024	0,00	0,37	14.734,36
18.06.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 05-2024 -RAČUN BROJ:05-12385/2024(R1) REF: 189201585	18.06.2024	4,80	0,00	14.729,56
30.06.2024	Pasivna kamata REF: 189481239	30.06.2024	0,00	0,36	14.729,92
03.07.2024	STORNO NAPLATE FAKTURE 06-2024 REF: 189643537	03.07.2024	0,00	4,80	14.734,72
03.07.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2024 -RAČUN BROJ:05-14502/2024(R1) REF: 189595068	03.07.2024	4,80	0,00	14.729,92
18.07.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2024 -RAČUN BROJ:05-14502/2024(R1) REF: 189987298	18.07.2024	4,80	0,00	14.725,12
31.07.2024	Pasivna kamata REF: 190258165	31.07.2024	0,00	0,37	14.725,49
20.08.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2024 -RAČUN BROJ:05-19382/2024(R1) REF: 190718508	20.08.2024	5,10	0,00	14.720,39
Ukupno:			33.019,13	47.739,52	

