

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

AMRUŠEVA 2/II

ZAGREB

OIB: 37388188772

Lista: skKartPred2

Datum: 29.4.2021

Stranica 1

Ovjera predsjednika suda			Oznaka	ST-83/99	NAZIV RAČUNA		Broj konta	
			GLUMINA BANKA				Broj kontovnika	
							Broj stranice	
Datum dok.	Oznaka predmeta	Broj dok.	OPIS	UPLATA	ISPLATA	SALDO		
1	2	3	4	5	6	7		
01.01.2021	ST-83/99	PST-1	-POČETNO STANJE 2021.	20.274.699,94	0,00	20.274.699,94		
05.02.2021	ST-83/99	IZV-25	GLUMINA BANKA D.D. U ST.-isplata iz pologa ST-83/99 GLUMINA BANKA d.d u st.	0,00	147.078,75	20.127.621,19		
01.03.2021	ST-83/99	IZV-42	GLUMINA BANKA-jamčevina PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o.	10.000,00	0,00	20.137.621,19		
15.03.2021	ST-83/99	IZV-52	GLUMINA BANKA D.D. U ST.-račun br. 29/1/1 ST-83/99 MATRIX d.o.o.	0,00	5.000,00	20.132.621,19		
15.03.2021	ST-83/99	IZV-52	GLUMINA BANKA D.D. U ST.-pristojba za P-3345/16 iz ST-83/99 DRŽAVNI PRORAČU	0,00	2.106,00	20.130.515,19		
15.03.2021	ST-83/99	IZV-52	GLUMINA BANKA D.D. U ST.-račun br. 24838/2021 ST-83/99 ZAGREBAČKI HOLDING d	0,00	139,32	20.130.375,87		
16.03.2021	ST-83/99	IZV-52	GLUMINA BANKA-kupovina - PRVO PLINARSKO DRUŠTVO d.o.o.	2.100.000,00	0,00	22.230.375,87		
						Konačni saldo:		
						22.230.375,87		