

SLATINSKA BANKA D.D.
OIB: HR42252496579
VLADIMIRA NAZORA 2
33520 SLATINA

21.01.2022 14:49:39

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2001. DO 21.01.2022.

STEČAJNA MASA IZA MK PLIN D.O.O. U STEČA
JU
42231 MALI BUKOVEC
DUBOVICA 4

Broj računa: 1543000069
BIC: SBSLHR2X
IBAN: HR5424120091543000069
Matični broj: 09007385, OIB: HR81027189150
Naziv računa: RAČUN ZA POSEBNE NAMJENE

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

Organizacijska jedinica: 12150

Poslovnica Koprivnica

Valuta knjiženja: 191
Prethodno stanje: 514.979,13

| Datum knj. | Datum val. | Broj dokumenta | Opis knjiženja | PNBZ | Duguje | Potražuje |
|---------------|------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|-----------|-----------|
| VBDI | Partija | Dužnik/Primatelj | | PNBO | | |
| Svrha doznake | | | | | | |
| 07.01.2021 | 07.01.2021 | 4301 097729186 | MATERIJALNI TROŠAK | 99 | 5.000,00 | |
| | | 2412009 1039990928 | STEČAJNA MASA IZA MK PLIN D.O.O. U | | | |
| | | | MATERIJALNI TROŠAK | | | |
| 07.01.2021 | 07.01.2021 | 4301 097729190 | PRIJEVOZ | 99 | 4.000,00 | |
| | | 2412009 1039990928 | STEČAJNA MASA IZA MK PLIN D.O.O. U | | | |
| | | | PRIJEVOZ | | | |
| 08.01.2021 | 08.01.2021 | 4301 097763813 | MATERIJALNI TROŠKOVI | 99 | 5.000,00 | |
| | | 2412009 1039990928 | STEČAJNA MASA IZA MK PLIN D.O.O. U | | | |
| | | | MATERIJALNI TROŠKOVI | | | |
| 11.01.2021 | 11.01.2021 | | PLAĆANJE PREMA UGOVORU | 99 | 60.000,00 | |
| | | 2402006 3500017035 | PAVLIŠ D.O.O. U STEČAJU, STEČAJNA M | 00 08012021 | | |
| | | | PLAĆANJE PREMA UGOVORU | | | |
| 15.01.2021 | 15.01.2021 | 3162--201111 | NAPLATA PROVIZIJE | 99 | 30,00 | |
| | | 2412009 103999092 | SLATINSKA BANKA D.D. | 99 | | |
| | | | NAPLATA PROVIZIJE | | | |
| 25.01.2021 | 25.01.2021 | | PLAĆANJE PREMA UGOVORU | 99 | 7.550,00 | |
| | | 2386002 1119025778 | INTRAG D.O.O. ZA GRADITELJSTVO U ST | 99 | | |
| | | | PLAĆANJE PREMA UGOVORU | | | |
| 15.02.2021 | 15.02.2021 | 2470-211111 | NAPLATA PROVIZIJE | 99 | 127,00 | |
| | | 2412009 103999092 | SLATINSKA BANKA D.D. | 99 | | |
| | | | NAPLATA PROVIZIJE | | | |
| 15.03.2021 | 15.03.2021 | 4916-211111 | NAPLATA PROVIZIJE | 99 | 30,00 | |
| | | 2412009 103999092 | SLATINSKA BANKA D.D. | 99 | | |
| | | | NAPLATA PROVIZIJE | | | |
| 15.04.2021 | 15.04.2021 | 7339-211111 | NAPLATA PROVIZIJE | 99 | 30,00 | |
| | | 2412009 103999092 | SLATINSKA BANKA D.D. | 99 | | |
| | | | NAPLATA PROVIZIJE | | | |
| 15.05.2021 | 15.05.2021 | 9730-211111 | NAPLATA PROVIZIJE | 99 | 30,00 | |
| | | 2412009 103999092 | SLATINSKA BANKA D.D. | 99 | | |
| | | | NAPLATA PROVIZIJE | | | |
| 15.06.2021 | 15.06.2021 | 1210--211111 | NAPLATA PROVIZIJE | 99 | 30,00 | |
| | | 2412009 103999092 | SLATINSKA BANKA D.D. | 99 | | |
| | | | NAPLATA PROVIZIJE | | | |
| 15.07.2021 | 15.07.2021 | 1447--211111 | NAPLATA PROVIZIJE | 99 | 30,00 | |
| | | 2412009 103999092 | SLATINSKA BANKA D.D. | 99 | | |
| | | | NAPLATA PROVIZIJE | | | |
| 11.08.2021 | 11.08.2021 | 4301 005451401 | ISPLATA GOTOVINE | 99 | 12.000,00 | |
| | | 2412009 1039990928 | STEČAJNA MASA IZA MK PLIN D.O.O. U | | | |
| | | | ISPLATA GOTOVINE | | | |