

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

21.05.2024 08:58:12

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 18.09.2021. DO 19.05.2024.

STEČAJNA MASA IZA TRANS-ADRIA D.O.O. U S
TEČAJU
35000 SLAVONSKI BROD
AUGUSTA CESARCA 12

Broj računa: 1544000062
BIC: SBSLHR2X
IBAN: HR9624120091544000062
Matični broj: 90077369, OIB: HR84248898194
Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA ADRA-TRANS D.O.O.U STE

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

Organizacijska jedinica: 12160

Poslovnica Slavonski Brod

Valuta knjiženja: 191
Prethodno stanje: 33.431,37

Datum knj.	Datum val.	Broj dokumenta	Opis knjiženja	PNBZ	Duguje	Potražuje
VBDI	Partija	Dužnik/Primatelj		PNBO		
Svrha doznake						
15.01.2022	15.01.2022	2855--211111	NAPLATA PROVIZIJE	99	35,00	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			
17.01.2022	17.01.2022	50-4-0174384	PONS NAPLATA-IN,P-602/14-	99	1.000,00	
	2386002	1119013434	Odvjetnik Bošković Ivan	99		
			PONS NAPLATA-IN,P-602/14-13-IZ.NA,T S,SLAVONSKI BROD			
17.01.2022	17.01.2022	50-3-0174385	PONS NAPLATA-IN,P-602/14-	99	17.193,44	
	2386002	1119013434	Odvjetnik Bošković Ivan	00 602-14		
			PONS NAPLATA-IN,P-602/14-13-IZ.NA,T S,SLAVONSKI BROD			
17.01.2022	17.01.2022	50-2-0174386	PONS NAPLATA-IN,P-602/14-	99	144,82	
	2386002	1119013434	Odvjetnik Bošković Ivan	00 602-14		
			PONS NAPLATA-IN,P-602/14-13-IZ.NA,T S,SLAVONSKI BROD			
15.02.2022	15.02.2022	2322-221111	NAPLATA PROVIZIJE	99	85,00	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			
15.03.2022	15.03.2022	4663-221111	NAPLATA PROVIZIJE	99	35,00	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			
15.04.2022	15.04.2022	6995-221111	NAPLATA PROVIZIJE	99	35,00	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			
03.05.2022	03.05.2022		PREDUJAM NAKNADE ZA PROVE	99	2.800,00	
	2390001	1500090983	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET	35 4135792-84248898194		
			PREDUJAM NAKNADE ZA PROVEDBU PRODAJ E EL.JAVNOM DRAŽBOM			
06.05.2022	06.05.2022		PRISTOJBA P-173/2019	99	400,00	
	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	63 5045-3531-1055821430		
			PRISTOJBA P-173/2019			
16.05.2022	16.05.2022	9330-221111	NAPLATA PROVIZIJE	99	35,00	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			
15.06.2022	15.06.2022	1164--221111	NAPLATA PROVIZIJE	99	75,00	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			
15.07.2022	15.07.2022	1396--221111	NAPLATA PROVIZIJE	99	35,00	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			
16.08.2022	16.08.2022	1627--221111	NAPLATA PROVIZIJE	99	35,00	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 18.09.2021. DO 19.05.2024.

STEČAJNA MASA IZA TRANS-ADRIA D.O.O. U S
TEČAJU
35000 SLAVONSKI BROD
AUGUSTA CESARCA 12

Broj računa: 1544000062
BIC: SBSLHR2X
IBAN: HR9624120091544000062
Matični broj: 90077369, OIB: HR84248898194
Naziv računa: STEČAJNA MASA IZA ADRA-TRANS D.O.O.U STE

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

Organizacijska jedinica: 12160

Poslovnica Slavonski Brod

Valuta knjiženja: 191

Prethodno stanje: 33.431,37

Datum knj.	Datum val.	Broj dokumenta	Opis knjiženja	PNBZ	Duguje	Potražuje
	VBDI	Partija	Dužnik/Primatelj	PNBO		
	Svrha doznake					

13.09.2022	13.09.2022	50-0-0177419	PONS NAPLATA-P-332/19-73-	99	1.000,00	
	2340009	1510866065	NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI	05 337-84248898194-0922		
	PONS NAPLATA-P-332/19-73-PRIST,nakn ada za prisilnu naplatu					
13.09.2022	13.09.2022	50-6-0177420	PONS NAPLATA-RJ,P-332/19-	99	10.100,00	
	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	63 5045-3531-1055212698		
	PONS NAPLATA-RJ,P-332/19-73-PRIST,T S,OSIJEK					
15.09.2022	15.09.2022	1858--221111	NAPLATA PROVIZIJE	99	35,00	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
	NAPLATA PROVIZIJE					
30.09.2022	30.09.2022	BC0330092206	PASIVNA KAMATA			0,14
15.10.2022	15.10.2022	2092--221111	NAPLATA PROVIZIJE	99	75,00	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
	NAPLATA PROVIZIJE					
15.11.2022	15.11.2022	2328--221111	NAPLATA PROVIZIJE	99	35,00	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
	NAPLATA PROVIZIJE					
24.11.2022	24.11.2022	NKS-20221124-00	ST-940/2013-407-PRED.TR.P	30 0011060636-2022-02515		2.550,00
	1001005	1863000160	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	00 24112022		
	ST-940/2013-407-PRED.TR.P					
15.12.2022	15.12.2022	2565--221111	NAPLATA PROVIZIJE	99	40,80	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
	NAPLATA PROVIZIJE					
31.12.2022	31.12.2022	BC0331122206	PASIVNA KAMATA			0,03

Novo stanje:		2.787,48	Ukupni promet po računu (dugovno i potražno):		33.194,06	2.550,17

Prosječno stanje:		8.938,71				

Potpis kontrolora:_____

Potpis Direktora/Voditelja:_____