

STEČAJNA MASA IZA KANALU D.O.O. U BRAČE RADIĆA 63, SLADOJEVCI MB: 0.0 OIB: --10000316968		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke 2412009 Broj računa 1520001052 Broj izvoda/str. 1/1 Datum izvoda 30.12.2024 IBAN: HR7724120091520001052 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
30.12.2024	HR5023400091110462604 GLOBO SPORT D.O.O.	HR99 HR0013220509334 N004IBDP	jamčevina u predmetu st-273/2024	0,00	530,00

STEČAJNA MASA IZA KANALU D.O.O. U	ZBROJ PROMETA	0,00	530,00
	STARO STANJE		0,00
	NOVO STANJE		530,00
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		530,00

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034
ILI DOĐITE OSOBNO U POSLOVNICU

STEČAJNA MASA IZA KANALU D.O.O. U BRAČE RADIĆA 63, SLADOJEVCI MB: 0.0 OIB: --10000316968		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj računa 2412009 1520001052 IBAN: HR7724120091520001052 SWIFT: SBSLHR2X			
		Broj izvoda/str. 2/1		Datum izvoda 31.12.2024	
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
31.12.2024	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR HR BC44DTYW	PASIVNA KAMATA	0,00	0,01

STEČAJNA MASA IZA KANALU D.O.O. U	ZBROJ PROMETA	0,00	0,01
	STARO STANJE		530,00
	NOVO STANJE		530,01
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		530,01

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034
 ILI DOĐITE OSOBNO U POSLOVNICU

STEČAJNA MASA IZA KANALU D.O.O. U
BRAČE RADIČA 63, SLADOJEVCI
MB: 0.0
OIB: --10000316968

SLATINSKA BANKA D.D.

VBDI banke 2412009	Broj računa 1520001052	Broj izvoda/str. 1/1	Datum izvoda 10.01.2025
IBAN: HR7724120091520001052			
SWIFT: SBSLHR2X			

DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
10.01.2025	HR5023400091110462604 GLOBO SPORT D.O.O.	HR99 HR001 N004IX1F	račun 1/P1/1	0,00	5.102,00

STEČAJNA MASA IZA KANALU D.O.O. U	ZBROJ PROMETA	0,00	5.102,00
	STARO STANJE		530,01
	NOVO STANJE		5.632,01
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00	
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		5.632,01

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

STEČAJNA MASA IZA KANALU D.O.O. U BRAČE RADIČA 63, SLADOJEVCI MB: 0.0 OIB: --10000316968		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj računa 2412009 1520001052 IBAN: HR7724120091520001052 SWIFT: SBSLHR2X				Broj izvoda/str. 2/1	Datum izvoda 15.01.2025
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE		
15.01.2025	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC37AGPP	Naplata naknade	0,85	0,00		

STEČAJNA MASA IZA KANALU D.O.O. U	ZBROJ PROMETA	0,85	0,00
	STARO STANJE		5.632,01
	NOVO STANJE		5.631,16
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		5.631,16

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034
ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

STEČAJ.MASA IZA KANALU D.O.O. U BRAĆE RADIĆA 63, SLADOJEVCI MB: 0.0 OIB: 59011664738		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj računa 2412009 1520001052 IBAN: HR7724120091520001052 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
24.01.2025	HR4824120091120011016 ČEDOMIR PENDIĆ, KNJIGOVODSTVENI SER	HR99 HR0212024 P000F7E8	uplat apo rn za usluge	500,00	0,00
24.01.2025	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR681201-59011664738 P000F7E7	uplata pdva po rn 1/pl/1	1.126,40	0,00
24.01.2025	HR0524070001100237595 ODVJETNIK DAVORIN TAMAŠ, SLATINA, T	HR99 HR0224012025 P000F7E9	po rn 54/01/24, 60/01/24, 01/01/25	450,00	0,00
24.01.2025	HR6324840081101686415 AUTOCENTAR PEPA D.O.O.	HR99 HR0241111343 P000F7EA	PO RN	176,75	0,00

STEČAJ.MASA IZA KANALU D.O.O. U	ZBROJ PROMETA	2.253,15	0,00
	STARO STANJE		5.631,16
	NOVO STANJE		3.378,01
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		3.378,01

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034
ILI DOĐITE OSOBNO U POSLOVNICU

STEČAJ.MASA IZA KANALU D.O.O. U BRAČE RADIĆA 63, SLADOJEVCI MB: 0.0 OIB: 59011664738		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke 2412009 Broj računa 1520001052 IBAN: HR7724120091520001052 Broj izvoda/str. 4/1 SWIFT: SBSLHR2X Datum izvoda 30.01.2025			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
30.01.2025	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC37AGV3	Naplata naknade	39,20	0,00

STEČAJ.MASA IZA KANALU D.O.O. U	ZBROJ PROMETA	39,20	0,00
	STARO STANJE		3.378,01
	NOVO STANJE		3.338,81
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		3.338,81

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034
ILI DOĐITE OSOBNO U POSLOVNICU

STEČAJ.MASA IZA KANALU D.O.O. U BRAČE RADIČA 63, SLADOJEVCI MB: 0.0 OIB: 59011664738		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke 2412009 Broj računa 1520001052 Broj izvoda/str. 5/1 Datum izvoda 31.01.2025 IBAN: HR7724120091520001052 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
31.01.2025	HR3123900011300000200 TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU- SUDSKI DEPO	HR99 HR05272-273-2024 P000F7NC	PRIJENOS KOD ZATVARANJA RAČUNA.	3.338,81	0,00

STEČAJ.MASA IZA KANALU D.O.O. U	ZBROJ PROMETA	3.338,81	0,00
	STARO STANJE		3.338,81
	NOVO STANJE		0,00
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		0,00

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034
ILI DOĐITE OSOBNO U POSLOVNICU