SLATINSKA BANKA D.D.
HR42252496579
VLADIMIRA NAZORA 2, 33520 SLATINA

23.09.2020 15:32:19

Pregled prometa od 01.04.2018 do 31.12.2018

IBAN: HR0324120091544000087
Kunski račun: 1544000087 Devizni račun: 3744001635
Organizacijska jedinica: 12160
Status računa: nije blokirana
OIB: HR62812830517 Matični broj: 90077407
Naziv: STEAJNA MASA IZA AUTO KUA HERBST D.O.O
Status klijenta: Klijent Banke
Valuta: Sve valute Pregled: Knjižno stanje sa arhivom

Datum knj. / Datum val. / Br. stavke / dok. / Konto	Platitalj/Primatelj / Račun plat./prim. / Adresa i sjedište / Status	Poz. na br. odobrenja / Poz. na br. zaduženja / Šifra namjene / Svrha plaćanja	Valuta	Duguje	Potražuje
13.04.2018	BRODPLAST D.O.O.ZA PROIZVODNJU	HR99	HRK		10.000,00
13.04.2018	HR9123400091110782354	HR99			
67152351 / N000SLK3					
80010	Izvršen	najam			
23.04.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-62812830517	HRK	2.000,00	
23.04.2018	HR1210010051863000160	HR99			
67315220 / P00063RK	KATANČIĆEVA ZAGREB				
80010	Izvršen	PDV 03-2018			
23.04.2018	AGROPHARM D.O.O.	HR00 23042018	HRK	3.750,00	
23.04.2018	HR3323600001101210997	HR99			
67315224 / P00063RM	SLUNJSKA 11 SLAVONSKI BROD				
80010	Izvršen	KNJIGOV. USL.			
15.05.2018	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	HRK	67,50	
15.05.2018	HR2324120091039990928	HR99			
67837127 / BC371XNA	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA				
80010	Izvršen	Naplata naknade			
28.05.2018	BRODPLAST D.O.O.	HR00 0	HRK		5.000,00
28.05.2018	HR8925000091101454507	HR00 001208			
68030898 / N000UR2D					
80010	Izvršen	Obaveze prema dob.po rač.: 02/1/1,URA001208, 08.05.2018			
15.06.2018	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	HRK	28,50	
15.06.2018	HR2324120091039990928	HR99			
68337851 / BC3721OJ	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA				
80010	Izvršen	Naplata naknade			

Datum knj. / Datum val. / Br. stavke / dok. / Konto	Platitalj/Primatelj / Račun plat./prim. / Adresa i sjedište / Status	Poz. na br. odobrenja / Poz. na br. zaduženja / Šifra namjene / Svrha plaćanja	Valuta	Duguje	Potražuje
27.06.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-62812830517	HRK	175,00	
27.06.2018	HR1210010051863000160	HR99			
68496656 / P0006L4D	KATANČIĆEVA ZAGREB				
80010	Izvršen	pdv 05-2018			
16.07.2018	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	HRK	32,50	
16.07.2018	HR2324120091039990928	HR99			
68798810 / BC3725PN	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA				
80010	Izvršen	Naplata naknade			
16.07.2018	AGROPHARM D.O.O.	HR00 16072018	HRK	750,00	
16.07.2018	HR3323600001101210997	HR99			
68815426 / P0006R1Y	SLUNJSKA 11 SLAVONSKI BROD				
80010	Izvršen	KNJIG. USL.			
23.07.2018	BRODPLAST D.O.O.	HR00 0	HRK		5.000,00
23.07.2018	HR8925000091101454507	HR00 001591			
68927644 / N000XJ12					
80010	Izvršen	Obaveze prema dob.po rač.: 03/1/1,URA001591, 08.06.2018			
24.07.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-62812830517	HRK	925,00	
24.07.2018	HR1210010051863000160	HR99			
68942914 / P0006SXI	KATANČIĆEVA ZAGREB				
80010	Izvršen	PDV 06-2018			
03.08.2018	BRODPLAST D.O.O.	HR00 0	HRK		5.000,00
03.08.2018	HR8925000091101454507	HR00 001911			
69097940 / N000XYL2					
80010	Izvršen	Stečajna masa iz AUTO KUĆA HERBST d.o.o. u stečaju, 04/1/1, URA001911,09.07.2018			
15.08.2018	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	HRK	41,50	
15.08.2018	HR2324120091039990928	HR99			
69275098 / BC3729R7	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA				
80010	Izvršen	Naplata naknade			
24.08.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-62812830517	HRK	925,00	
24.08.2018	HR1210010051863000160	HR99			
69402354 / P00070ZT	KATANČIĆEVA ZAGREB				
80010	Izvršen	PDV 07-2018			
15.09.2018	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	HRK	37,00	
15.09.2018	HR2324120091039990928	HR99			
69726139 / BC372DQY	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA				
80010	Izvršen	Naplata naknade			

Datum knj. / Datum val. / Br. stavke / dok. / Konto	Platitalj/Primatelj / Račun plat./prim. / Adresa i sjedište / Status	Poz. na br. odobrenja / Poz. na br. zaduženja / Šifra namjene / Svrha plaćanja	Valuta	Duguje	Potražuje
21.09.2018	AGROPHARM D.O.O.	HR00 21092018	HRK	750,00	
21.09.2018	HR3323600001101210997	HR99			
69824385 / P00078MX	SLUNJSKA 11 SLAVONSKI BROD				
80010	Izvršen	KNJIGOVORSTVENE USLUGE			
21.09.2018	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	HR68 1201-62812830517	HRK	925,00	
21.09.2018	HR1210010051863000160	HR99			
69824391 / P00078MY	KATANČIĆEVA ZAGREB				
80010	Izvršen	PDV 08.2018.			
15.10.2018	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	HRK	37,00	
15.10.2018	HR2324120091039990928	HR99			
70145532 / BC372HPD	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA				
80010	Izvršen	Naplata naknade			
07.11.2018	BRODPLAST D.O.O.	HR00 0	HRK		5.000,00
07.11.2018	HR8925000091101454507	HR00 002328			
70502734 / N00123J1	SJEVERNA VEZNA CESTA 23 SLAVONSKI BROD				
80010	Izvršen	Stečajna masa iz AUTO KUĆA HERBST d.o.o. u stečaju, 05/1/1, URA002328,16.08.2018			
15.11.2018	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	HRK	24,00	
15.11.2018	HR2324120091039990928	HR99			
70639138 / BC372LPZ	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA				
80010	Izvršen	Naplata naknade			
16.11.2018	AGROPHARM D.O.O.	HR00 16112018	HRK	750,00	
16.11.2018	HR3323600001101210997	HR99			
70683983 / P0007OHA	SLUNJSKA 11 SLAVONSKI BROD				
80010	Izvršen	KNJIGOVODSTVENE USL.			
15.12.2018	SLATINSKA BANKA D.D.	HR99	HRK	37,00	
15.12.2018	HR2324120091039990928	HR99			
71124042 / BC372PQH	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA				
80010	Izvršen	Naplata naknade			

9.04.2019	BRODPLAST D.O.O.				0,00	5.000,0(
9.04.2019	HR8925000091101454507 HR00 02-1-1		HR00 000309		N0019TDE-NKS-20190429-00	
	SJEVERNA VEZNA CESTA 23 SLAVONSKI BROD			Izvršen		
	Stečajna masa iz AUTO KUĆA HERBST d .o.o. u stečaju, 02/1/1, URA000309, 07.02.2019					
0.04.2019	POREZ NA DOBIT				2.675,40	0,0(
0.04.2019	HR1210010051739616063 HR68 1651-62812830517		HR99		P0008VCL	
	00000 SLAVONSKI BROD			Izvršen		
	POREZ NA DOBIT 2018					
5.05.2019	SLATINSKA BANKA D.D.				41,50	0,0(
5.05.2019	HR2324120091039990928 HR99		HR99		BC373A77-1060--191111	
	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA			Izvršen		
	NAPLATA PROVIZIJE					
5.05.2019	AGROPHARM D.O.O.				750,00	0,0(
5.05.2019	HR3323600001101210997 HR00 15052019		HR99		P0008ZI2	
	SLUNJSKA 11 SLAVONSKI BROD			Izvršen		
	KNJIGOVODSTVENE USL.					
5.06.2019	SLATINSKA BANKA D.D.				28,50	0,0(
5.06.2019	HR2324120091039990928 HR99		HR99		BC373EC1-1328--191111	
	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA			Izvršen		
	NAPLATA PROVIZIJE					
8.06.2019	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET				2.800,00	0,0(
8.06.2019	HR7123900011500090983 HR35 1690280-62812830517		HR99		P00098L8	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB			Izvršen		
	PRED. ZA PRV.PROD.ELEKTR. JAVNOM DR AŽBOM					
5.07.2019	SLATINSKA BANKA D.D.				32,50	0,0(
5.07.2019	HR2324120091039990928 HR99		HR99		BC373IGD-1595--191111	
	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA			Izvršen		
	NAPLATA PROVIZIJE					
9.07.2019	AGROPHARM D.O.O.				750,00	0,0(
9.07.2019	HR3323600001101210997 HR00 19072019		HR99		P0009G53	
	SLUNJSKA 11 SLAVONSKI BROD			Izvršen		
	KNJIGOVODSTVENE USLUGE					
6.08.2019	SLATINSKA BANKA D.D.				32,50	0,0(
6.08.2019	HR2324120091039990928 HR99		HR99		BC373ML3-1863--191111	
	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA			Izvršen		
	NAPLATA PROVIZIJE					
9.08.2019	BRODPLAST D.O.O.ZA PROIZVODNJU				0,00	5.000,0(
9.08.2019	HR9123400091110782354 HR00 03-1-1		HR00 001987		N001FVGN-NKS-20190829-00	
				Izvršen		
	Stečajna masa iz AUTO KUĆA HERBST d .o.o. u stečaju, 03/1/1, URA001987, 01.07.2019					
6.09.2019	SLATINSKA BANKA D.D.				28,50	0,0(
6.09.2019	HR2324120091039990928 HR99		HR99		BC373QPH-2130--191111	
	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA			Izvršen		
	NAPLATA PROVIZIJE					
7.09.2019	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				1.925,00	0,0(
7.09.2019	HR1210010051863000160 HR68 1201-62812830517		HR99		P0009WBC	
	KATANČIĆEVA ZAGREB			Izvršen		
	PDV 8-2019					
0.09.2019	BRODPLAST D.O.O.				0,00	5.000,0(
0.09.2019	HR8925000091101454507 HR00 04-1-1		HR00 002346		N001HAW4-NKS-20190930-00	
	SJEVERNA VEZNA CESTA 23 SLAVONSKI BROD			Izvršen		
	Stečajna masa iz AUTO KUĆA HERBST d .o.o. u stečaju, 04/1/1, URA002346, 20.08.2019					
1.10.2019	AGROPHARM D.O.O.				19.000,00	0,0(
1.10.2019	HR3323600001101210997 HR00 11102019		HR99		P0009ZVH	
	SLUNJSKA 11 SLAVONSKI BROD			Izvršen		
	KNJIGOVODSTVENE USLUGE DUG					
5.10.2019	SLATINSKA BANKA D.D.				37,00	0,0(
5.10.2019	HR2324120091039990928 HR99		HR99		BC373UTR-2397--191111	
	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA			Izvršen		
	NAPLATA PROVIZIJE					
5.11.2019	SLATINSKA BANKA D.D.				32,50	0,0(
5.11.2019	HR2324120091039990928 HR99		HR99		BC373YXV-2663--191111	
	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA			Izvršen		
	NAPLATA PROVIZIJE					

6.12.2019	SLATINSKA BANKA D.D.			24,00	0,0(
6.12.2019	HR2324120091039990928 HR99	HR99		BC37431Z-2930--191111	
	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA		Izvršen		
	NAPLATA PROVIZIJE				
5.01.2020	SLATINSKA BANKA D.D.			25,00	0,0(
5.01.2020	HR2324120091039990928 HR99	HR99		BC374AFH-3408--191111	
	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA		Izvršen		
	NAPLATA PROVIZIJE period od .-31.12.2019. godine				
1.01.2020	FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRH			0,00	23.898,7(
1.01.2020	HR1123900011300028787 HR00 97490594839	HR11 178128-113646		N001MYHV-NKS-20200121-00	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB		Izvršen		
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-1275/ 2018, ID NADMETANJA 17812				
1.01.2020	FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRH			0,00	120.600,0(
1.01.2020	HR3323900011300028779 HR00 97490594839	HR35 178128-97490594839		N001MYHW-NKS-20200121-	
	ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB		Izvršen	00	
	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-1275/ 2018 , ID NADMETANJA 17812				
9.01.2020	AGROPHARM D.O.O.			1.125,00	0,0(
9.01.2020	HR3323600001101210997 HR00 01-2020	HR99		P000AQXI	
	SLUNJSKA 11 SLAVONSKI BROD		Izvršen		
	KNJIG. 11-12/19 I 01/20				
5.02.2020	SLATINSKA BANKA D.D.			45,70	0,0(
5.02.2020	HR2324120091039990928 HR99	HR99		BC374EKX-2663-201111	
	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA		Izvršen		
	NAPLATA PROVIZIJE				
2.03.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			5.631,76	0,0(
2.03.2020	HR4910010051739612002 HR68 1503-14794773282	HR99		P000AZ38	
	00000 SLAVONSKI BROD		Izvršen		
	NAKNADANA DIOBA 7/ST-1275/2018-44				
2.03.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU			2.679,93	0,0(
2.03.2020	HR6510010051550100001 HR68 8400-62812830517	HR99		P000AZ3E	
	MARGARETSKA ZAGREB		Izvršen		
	NAKNADNA DIOBA 7/ST-1275/2018-44				
2.03.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU			101,51	0,0(
2.03.2020	HR6510010051550100001 HR68 8559-62812830517	HR99		P000AZ3H	
	MARGARETSKA ZAGREB		Izvršen		
	NAKAN DIOBA 7/ST-1275/2018-44				
2.03.2020	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA			1.015,21	0,0(
2.03.2020	HR7610010051700036001 HR68 2003-62812830517	HR99		P000AZ3J	
	00000 ZAGREB		Izvršen		
	NAKN.DIOBA 7/ST-1275/2018-44				
2.03.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			59,72	0,0(
2.03.2020	HR0510010051710312004 HR68 1406-62812830517	HR99		P000AZ3M	
	00000 ĐAKOVO		Izvršen		
	NAKAN.DIOBA 7/ST-1275/2018-44				
2.03.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE			2.700,32	0,0(
2.03.2020	HR1210010051863000160 HR68 8109-62812830517	HR99		P000AZ3R	
	KATANČIĆEVA ZAGREB		Izvršen		
	NAKLAN .DIOBA 7/ST-1275/2018-44				
2.03.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			39,81	0,0(
2.03.2020	HR3710010051735112000 HR68 1406-62812830517	HR99		P000AZ3W	
	00000 POŽEGA		Izvršen		
	NAKNADNA DIOBA 7/ST-1275/2018-44				
2.03.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			686,14	0,0(
2.03.2020	HR4910010051739612002 HR68 1406-62812830517	HR99		P000AZ40	
	00000 SLAVONSKI BROD		Izvršen		
	NAKN.DIOBA 7/ST-1275/2018-44				
2.03.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK			57,00	0,0(
2.03.2020	HR0710010051716412007 HR68 1406-62812830517	HR99		P000AZ46	
	00000 JAKŠIĆ		Izvršen		
	NAKNADNA DIOBA 7/ST-1275/2018-44				
2.03.2020	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA			3.335,46	0,0(
2.03.2020	HR7610010051700036001 HR68 2003-62812830517	HR99		P000AZ4B	
	00000 ZAGREB		Izvršen		
	NAKN.DIOBA 7/ST-1275/2018-44				

12.03.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU				9.865,20	0,0(
12.03.2020	HR6510010051550100001 HR68 8400-62812830517	HR99			P000AZ4F	
	MARGARETSKA ZAGREB		Izvršen			
	NAKN.DIOBA 7/ST-1275/2018-44					
12.03.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				10.006,38	0,0(
12.03.2020	HR1210010051863000160 HR68 8109-62812830517	HR99			P000AZ4L	
	KATANČIĆEVA ZAGREB		Izvršen			
	NAKAN DIOBA 7/ST-1275/2018-44					
12.03.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				1.133,71	0,0(
12.03.2020	HR1210010051863000160 HR68 8702-62812830517	HR99			P000AZ4P	
	KATANČIĆEVA ZAGREB		Izvršen			
	NAKAN DIOBA 7/ST-1275/2018-44					
12.03.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				184,04	0,0(
12.03.2020	HR8110010051731212002 HR68 1406-62812830517	HR99			P000AZ4T	
	00000 OSIJEK		Izvršen			
	NAKN.DIOBA 7/STZ-1275-2018-44					
12.03.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU				333,58	0,0(
12.03.2020	HR6510010051550100001 HR68 8559-62812830517	HR99			P000AZ51	
	MARGARETSKA ZAGREB		Izvršen			
	NAKN DIOBA 7/ST-1275/2018-44					
12.03.2020	JASNA PAUNOVIĆ				2.159,78	0,0(
12.03.2020	HR6225000093221767711 HR00 1275-2018	HR99			P000AZ58	
	SLAVONSKI BROD		Izvršen			
	NAKN DIOBA 7/ST-1275/2018-44					
12.03.2020	JASNA PAUNOVIĆ				6.479,32	0,0(
12.03.2020	HR9725000093504522663 HR00 1275-2018	HR99			P000AZ5C	
	SLAVONSKI BROD		Izvršen			
	NAKN.DIOBA 7/ST-1275/2018-44					
12.03.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				345,17	0,0(
12.03.2020	HR1210010051863000160 HR68 8702-62812830517	HR99			P000AZ5G	
	KATANČIĆEVA ZAGREB		Izvršen			
	NAKAN DIOBA 7/ST-1275/2018-44					
12.03.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				119,44	0,0(
12.03.2020	HR2910010051756712007 HR68 1406-62812830517	HR99			P000AZ85	
	00000 BUKOVLJE		Izvršen			
	NAKN.DIOBA 7/ST-1275-44					
13.03.2020	JASNA PAUNOVIĆ				0,00	6.479,32
13.03.2020	HR9725000093504522663 HR00 1275-2018	HR99			N001OVRP-NKS-20200303-00	
			Izvršen			
	NAKN.DIOBA 7/ST-1275/2018-44					
14.03.2020	JASNA PAUNOVIĆ				6.479,32	0,0(
14.03.2020	HR9725000093504522663 HR00 1275-2018	HR99			P000AZSK	
	SL.BROD SL.BROD		Izvršen			
	NAKN.DIOBA 7/ST-1275/2018-44					
16.03.2020	SLATINSKA BANKA D.D.				30,00	0,0(
16.03.2020	HR2324120091039990928 HR99	HR99			BC374IPF-5336-201111	
	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA		Izvršen			
	NAPLATA PROVIZIJE					
15.04.2020	SLATINSKA BANKA D.D.				135,60	0,0(
15.04.2020	HR2324120091039990928 HR99	HR99			BC374MTN-8004-201111	
	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA		Izvršen			
	NAPLATA PROVIZIJE					
15.05.2020	SLATINSKA BANKA D.D.				30,00	0,0(
15.05.2020	HR2324120091039990928 HR99	HR99			BC374QWV-1065--201111	
	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA		Izvršen			
	NAPLATA PROVIZIJE					
15.06.2020	SLATINSKA BANKA D.D.				30,00	0,0(
15.06.2020	HR2324120091039990928 HR99	HR99			BC374V0Z-1332--201111	
	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA		Izvršen			
	NAPLATA PROVIZIJE					
15.07.2020	SLATINSKA BANKA D.D.				30,00	0,0(
15.07.2020	HR2324120091039990928 HR99	HR99			BC374Z47-1597--201111	
	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA		Izvršen			
	NAPLATA PROVIZIJE					

7.08.2020	SLATINSKA BANKA D.D.				30,00	0,0(
7.08.2020	HR2324120091039990928 HR99	HR99		BC37536F-1860--201111		
	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA		Izvršen			
	NAPLATA PROVIZIJE					
4.09.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				252,34	0,0(
4.09.2020	HR1210010051863000160 HR68 8176-62812830517-20258	HR99		P000BT7I		
	KATANČIĆEVA ZAGREB		Izvršen			
	DOPRINOS ZA MIO II STUP					
4.09.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				252,34	0,0(
4.09.2020	HR1210010051863000160 HR68 8176-62812830517-20258	HR99		P000BT7J		
	KATANČIĆEVA ZAGREB		Izvršen			
	DOPRINOS ZA MIO 2 STUP					
4.09.2020	AGROPHARM D.O.O.				3.000,00	0,0(
4.09.2020	HR3323600001101210997 HR00 02-092020	HR99		P000BT7K		
	SLUNJSKA 11 SLAVONSKI BROD		Izvršen			
	KNJIGOVODSTVO 02-09/2020					
4.09.2020	OPAČAK ALMA				1.693,70	0,0(
4.09.2020	HR4423400093111018648 HR69 40002-62812830517-130	HR99		P000BT7L		
	A.CESARCA 12 SLAVONSKI BROD		Izvršen			
	ISPLATA HONORARA					
4.09.2020	ALMA OPAČAK				4.948,76	0,0(
4.09.2020	HR4423400093111018648 HR69 40002-62812830517-130	HR99		P000BT7M		
	A.CESARCA 12 SLAVONSKI BROD		Izvršen			
	ISPLATA HONORARA					
4.09.2020	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK				1.819,24	0,0(
4.09.2020	HR4910010051739612002 HR68 1945-62812830517-20258	HR99		P000BT7N		
	00000 SLAVONSKI BROD		Izvršen			
	HONORARA ALMA OPAČAK					
4.09.2020	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				757,03	0,0(
4.09.2020	HR1210010051863000160 HR68 8176-62812830517-20258	HR99		P000BT7O		
	KATANČIĆEVA ZAGREB		Izvršen			
	DOPRINOS ZA MIO I STUP					
4.09.2020	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU				757,03	0,0(
4.09.2020	HR6510010051550100001 HR68 8540-62812830517-20258	HR99		P000BT7P		
	MARGARETSKA ZAGREB		Izvršen			
	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO					
5.09.2020	SLATINSKA BANKA D.D.				30,00	0,0(
5.09.2020	HR2324120091039990928 HR99	HR99		BC37575F-2117--201111		
	VLADIMIRA NAZORA 2 SLATINA		Izvršen			
	NAPLATA PROVIZIJE					

Novo stanje:	93.972,16	Ukupni promet po računu:	100.750,94 175.978,10
Prosječno stanje:	57.019,33		

SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA, VLADIMIRA NAZORA 2

MB:3999092 OIB:HR42252496579 VBDI:2412009
BIC:SBSLHR2X

IZVADAK PROMETA ZA RAČUN
2412009 1544000087
IBAN: HR03 2412 0091 5440 0008 7

STEČAJNA MASA IZA AUTO KUĆA HERBST D.O.O
.U STEČAJU
A. CERARCA 12
35000 SLAVONSKI BROD
MB: 90077407 HR62812830517
Broj pretinca: 67

IZVADAK: 16
STRANICA:1
NA DAN: 05.10.2020

Poslovnica Slavonski Brod
Matije Gupca
35000 Slavonski brod

Vrsta: nema zabrane u neutvrđenom iznosu
Status: nije blokirana
Naziv: STEČAJNA MASA IZA AUTO KUĆE HERBST D.O.O

VALUTA: HRK

DATUM	OPIS PROMETA			ODLJEV(-)	PRILJEV (+)
ŠIF.NAM.	PLATITELJ / PRIMATELJ		RAČUN PLATITELJA / PRIMATELJA		
	ADRESA I SJEDIŠTE PLATITELJA/PRIMATELJA				
	POZIV NA BROJ ZADUŽENJA	POZIV NA BROJ ODOBRENJA	BROJ ZA REKLAMACIJU(REFERENCIJA)		
05.10.2020	POREZ NA DOBIT			43.006,58	
	POREZ NA DOBIT		HR1210010051739616063		
	00000,SLAVONSKI BROD				
	HR99	HR68 1651-62812830517	P000BVMR		

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000
ILI DOĐITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD DO

ZBROJ PROMETA	43.006,58	0,00
STARO STANJE		93.972,16
NOVO STANJE		50.965,58
IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
IZNOS ZA RASPOLAGANJE		50.965,58

SLATINSKA BANKA D.D.