

SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA, VLADIMIRA NAZORA 2

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

IZVADAK PROMETA ZA RAČUN

2412009 1544000020

IBAN: HR66 2412 0091 5440 0002 0

STEČAJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O. US

TEČAJU

AUGUSTA CESARCA 12

35000 SLAVONSKI BROD

MB: 9007261 HR95384110223

Broj pretinca: 67

VALUTA: HRK

Poslovnica Slavonski Brod

Matije Gupca

35000 Slavonski brod

IZVADAK: 6

STRANICA:1

NA DAN: 10.03.2022

Vrsta: nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status: nije blokirana

Naziv: STEČAJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O.U S

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)
10.03.2022	SUDSKA PRISTOJBA ZA ZAVRŠNU DIOBU DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA, ZAGREB HR99	HR64 5045-3531-819-2021	1.091,00 HR1210010051863000160 P000DA50
10.03.2022	KNJIGOVODSTVENE USLUGE ILAKOVAC FINACIJE J.D.O.O. BERISLAVIĆEVA ULICA 84, SLAVONSKI BROD HR99	HR00 10032022	1.500,00 HR7924840081135022214 P000DA51
10.03.2022	DOPRINOS ZA MO II STUP DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA 00000, ZAGREB HR99	HR68 2291-95384110223-22069	218,12 HR7610010051700036001 P000DA53
10.03.2022	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU MARGARETSKA, ZAGREB HR99	HR68 8540-95384110223-22069	654,35 HR6510010051550100001 P000DA54
10.03.2022	DOPRINOS ZA MO I STUP DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE KATANČIĆEVA, ZAGREB HR99	HR68 8176-95384110223-22069	654,35 HR1210010051863000160 P000DA55
10.03.2022	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 00000, SLAVONSKI BROD HR99	HR68 1945-95384110223-22069	1.664,66 HR4910010051739612002 P000DA56
10.03.2022	NAKNADA ZA RAD ST. UPR. ALMA OPAČAK A. CESARCA 12, SLAVONSKI BROD HR99	HR69 40002-95384110223-130	6.187,48 HR4423400093111018648 P000DA61

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

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD DO

ZBROJ PROMETA	11.969,96	0,00
STARO STANJE		13.479,21
NOVO STANJE		1.509,25
IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
IZNOS ZA RASPOLAGANJE		1.509,25

SLATINSKA BANKA D.D.

SLATINSKA BANKA D.D.
SLATINA, VLADIMIRA NAZORA 2

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

IZVADAK PROMETA ZA RAČUN

2412009 1544000020

IBAN: HR66 2412 0091 5440 0002 0

STEČAJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O. US

TEČAJU

AUGUSTA CESARCA 12

35000 SLAVONSKI BROD

MB: 9007261 HR95384110223

Broj pretinca: 67

VALUTA: HRK

Poslovnica Slavonski Brod

Matije Gupca

35000 Slavonski brod

IZVADAK: 7

STRANICA:1

NA DAN: 15.03.2022

Vrsta: nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status: nije blokirana

Naziv: STEČAJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O.U S

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)
15.03.2022	Naplata naknade		240,00
	SLATINSKA BANKA D.D.		HR2324120091039990928
	VLADIMIRA NAZORA 2,SLATINA		
	HR99	HR99	BC3772LL 4661-221111

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

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD DO

ZBROJ PROMETA	240,00	0,00
STARO STANJE	1.509,25	
NOVO STANJE	1.269,25	
IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00	
IZNOS ZA RASPOLAGANJE	1.269,25	

SLATINSKA BANKA D.D.

SLATINSKA BANKA D.D.

SLATINA, VLADIMIRA NAZORA 2

MB:3999092 OIB:HR42252496579 VBDI:2412009

BIC:SBSLHR2X

IZVADAK PROMETA ZA RAČUN

2412009 1544000020

IBAN:

STEČAJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O. US
TEČAJU

AUGUSTA CESARCA 12

35000 SLAVONSKI BROD

MB: 9007261 HR95384110223

Broj pretinca: 67

IZVADAK: 8

STRANICA:1

NA DAN: 28.03.2022

Poslovnica Slavonski Brod

Matije Gupca

35000 Slavonski brod

Vrsta: nema zabrane u neutvrđenom iznosu

Status: nije blokirana

Naziv: STEČAJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O.U S

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)
28.03.2022	Naplata naknade		315,00
	SLATINSKA BANKA D.D.	HR2324120091039990928	
	VLADIMIRA NAZORA 2,SLATINA		
	HR99	HR99	
28.03.2022	Prijenos sredstava zbog zatvaranja računa	BC3772NF 4694-221111	954,25
	TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPO	HR3123900011300000200	
	ZAGREBAČKA 2,OSIJEK		
	HR99	HR02 8550-819-2021	P000DBCO

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 035 637 000

ILI DOBITE OSOBNO U POSLOVNICU

VAŠ OKVIRNI KREDIT VRIJEDI OD

DO

ZBROJ PROMETA	1.269,25	0,00
STARO STANJE	1.269,25	
NOVO STANJE		0,00
IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
IZNOS ZA RASPOLAGANJE		0,00

SLATINSKA BANKA D.D.

STEČAJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O. U STEČAJU**AUGUSTA CESARCA 12****35000 SLAVONSKI BROD**

29.03.2022.

PREDMET: Obavijest o zatvaranju poslovnog računa

Poštovani,

Dana 28.03.2022. godine zatvoren je račun **HR6624120091544000020, STEČAJNA MASA IZA CAFFE BAR R1 D.O.O. U STEČAJU,****OIB: 95384110223**

U prilogu dostavljamo Račun obavljenog platnog prometa za razdoblje od 01.03.2022. do 28.03.2022.g.




Za sve dodatne informacije obratite se Slatinskoj banci d.d. Slatina, na broj telefona 033/637-036,

Sektor platnog prometa.

S poštovanjem,

SLATINSKA BANKA D.D.

Sektor platnog prometa:


 **SLATINSKA
BANKA d.d.** 24

