

Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

Zagreb, 01.01.2023.

IZVADAK br. 1

OIB: 96822129149
MB: 30002680-000



014919-U0000748833232

STEČAJNA MASA IZA FORMULA D.O.O. U
STEČAJU
TOME BAKAČA 35
35000 SLAVONSKI BROD

IBAN HR3023600001102912237 (1102912237)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR3023600001102912237 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE (br. 7/ 31.12.2022)		9.437,61
1	01.01.2023 20230101-HIE01230101520672042393 H180230011077743	01.01.2023	HR3023600001102912237 STEČAJNA MASA IZA FORMULA D.O.O. U STEČAJU TOME BAKAČA 35 SLAVONSKI BROD	HR99 HR99 PROGRAMSKA KONVERZIJA U EUR PO FIKSNOM TEČAJU HNB-A 7.53450		-9.437,61
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	-9.437,61
NOVO STANJE:						0,00
Račun HR3023600001102912237 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE		0,00
1	01.01.2023 20230101-HUE01230101520672052393 H180230011077744	01.01.2023	HR3023600001102912237 STEČAJNA MASA IZA FORMULA D.O.O. U STEČAJU	HR99 HR99 PROGRAMSKA KONVERZIJA U EUR PO FIKSNOM TEČAJU HNB-A 7.53450		1.252,59
Ukupan broj plaćanja:					0	1
Ukupan iznos plaćanja:					0,00	1.252,59
NOVO STANJE:						1.252,59



Zagrebačka banka d.d.
Trg bana Josipa Jelačića 10
10000 Zagreb

OIB: 92963223473
IBAN Banke: HR8823600001000000013
SWIFT/BIC: ZABHR2X

IZVADAK br. 2

OIB: 96822129149
MB: 30002680-000



00001743730020801010000
000667

Zagreb, 10.02.2023.



014919-U0000778038587

STEČAJNA MASA IZA FORMULA D.O.O. U
STEČAJU
TOME BAKAČA 35
35000 SLAVONSKI BROD

IBAN HR3023600001102912237 (1102912237)

Red. broj	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja Stvarni dužnik	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja Krajnji primatelj	Iznos plaćanja	
					Duguje	Potražuje
Račun HR3023600001102912237 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: EUR	PRETHODNO STANJE (br. 1/ 01.01.2023)		1.252,59
1	10.02.2023 20230210-HBN01230201576893984919 H180230320380841	10.02.2023	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB	HR00 1102912237 HR01 110291223723-03100-8 NAPLATA NAKNADE PO RAČUNU OD 31.01.2023	0,09	
Ukupan broj plaćanja:					1	0
Ukupan iznos plaćanja:					0,09	0,00
NOVO STANJE:						1.252,50

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.



Za dodatne informacije možete se obratiti svom voditelju poslovnog odnosa ili na broj 01/3789-766, radnim danom od 8:00 do 21:00 sat,
subotom od 8:00 do 14:00 sati.

str. 1 od 1

S/N: 009208