

Slatinska banka d.d.  
Vladimira Nazora 2, 33520 Slatina  
Matični broj: 3999092  
IBAN.: HR2324120091039990928  
SWIFT: SBSLHR2X

STEČAJNA MASA IZA ULJANIK, D.D. U STEČA  
VRH ČAVJE 9  
51218 ČAVLE  
OIB: 10349329780

Izvadak računa - 5/2025

Račun: HR1624120091542000392  
IBAN: HR1624120091542000392  
Valuta računa: 978 EUR  
Datum izvotka: 14.01.2025

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
14.01.2025	AVEVA SA, 5 Square Felix Nadra, Vin Djel.dioba St 95/2019 714 pr.114 FR7630056000490049200225469	HR99 HR99	E00045SF 04502928	2.322,41	0,00
14.01.2025	SLATINSKA BANKA D.D. NAPLATA PROVIZIJE HR2324120091039990928	HR99 HR99	E00045SF 04502932	0,40	0,00
14.01.2025	GeoSea Luxembourg S.A., Route des T Djel.dioba St 95/2019 714 pr.136 BE07733026019066	HR99 HR99	E00045SN 04506800	16.085,22	0,00
14.01.2025	SLATINSKA BANKA D.D. NAPLATA PROVIZIJE HR2324120091039990928	HR99 HR99	E00045SN 04506804	0,40	0,00
14.01.2025	ROBERT COSSETTO ZAJEDNIČKI TOKARSKI Djel.dioba St 95/2019 714 pr.67 HR3123800061132003089	HR99 HR00 10349329780	IB42L7H8 04507500	17,22	0,00
14.01.2025	TEHNIČKI FAKULTET U RIJECI Djel.dioba St 95/2019 714 pr.45 HR6024020061100110092	HR99 HR00 10349329780	IB42L7VV 04511825	29,38	0,00

Zbroj prometa ukupni: 18.455,03 0,00

Početno stanje izvoda: 418.197,90

Završno stanje izvoda: 399.742,87

Iznos okvirnog kredita: 0,00

Iznos za raspolaganje: 399.742,87

Okvirni kredit vrijedi do: Nije definirano