

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 - 21/2024

Račun: HR1624120091542000392
IBAN: HR1624120091542000392
Valuta računa: 978 EUR
Datum izvotka: 17.12.2024

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
17.12.2024	OTP BANKA D.D. Djel.dioba St 95/2019 714 pr.35 HR5324070001024070003	HR99 HR17 500410179	IB42KPQI 04105317	49.655,12	0,00
17.12.2024	RADEŽ DIONIČKO DRUŠTVO ZA IZRADU Djel.dioba St 95/2019 714 pr.54 HR6524070001100577664	HR99 HR00 10349329780	IB42KPQJ 04105319	7.314,77	0,00
17.12.2024	ZAGREBAČKA BANKA D.D. Djel.dioba St 95/2019 714 pr.101 HR8823600001000000013	HR99 HR05 03229238-26033-000	IB42KPQK 04105321	19.233,23	0,00
17.12.2024	HEMPEL D.O.O. Djel.dioba St 95/2019 714 pr.31 HR8723600001101399951	HR99 HR00 10349329780	IB42KPQL 04105323	23.563,01	0,00
17.12.2024	CS COMPUTER SYSTEMS D.O.O. Djel.dioba St 95/2019 714 pr.75 HR0323600001101289040	HR99 HR00 10349329780	IB42KPQM 04105325	6.717,52	0,00
17.12.2024	STEČAJNA MASA IZA ULJANIK PROIZVODN Djel.dioba St 95/2019 714 pr.127 HR1023800061132005601	HR99 HR00 10349329780	IB42KPR0 04105351	47.073,27	0,00
17.12.2024	KAČIĆ I BRBORA, ODVJETNIČKO DRUŠTVO Djel.dioba St 95/2019 714 pr.132,za FALCONI ENGINEERING CM S.R.L. HR9423400091510827372	HR99 HR00 10349329780	IB42KPR1 04105353	11.587,76	0,00
17.12.2024	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD Djel.dioba St 95/2019 714 pr.138 HR9524020061031262160	HR99 HR05 260100005	IB42KPR2 04105355	9.708,22	0,00
17.12.2024	CERP Djel.dioba St 95/2019 714 pr.128 HR6824020061100671869	HR99 HR00 800993	IB42KPR3 04105357	69.269,75	0,00
17.12.2024	BARRY ROGLIANO SALLES (Geneve) SA, Djel.dioba St 95/2019 714 pr.98 CH9200788000050481266	HR99 HR99	E00044X0 04105369	13.010,71	0,00
17.12.2024	SLATINSKA BANKA D.D. NAPLATA PROVIZIJE HR2324120091039990928	HR99 HR99	E00044X0 04105373	0,40	0,00
17.12.2024	BARRY ROGLIANO SALLES SAS, 11 Boule Djel.dioba St 95/2019 714 pr.100 FR7630003035340002000639451	HR99 HR99	E00044X1 04105375	13.406,57	0,00
17.12.2024	SLATINSKA BANKA D.D. NAPLATA PROVIZIJE HR2324120091039990928	HR99 HR99	E00044X1 04105379	0,40	0,00
17.12.2024	Dredging and Maritime Management SA Djel.dioba St 95/2019 714 pr.94 LU760030748835392000	HR99 HR99	E00044X2 04105385	30.374,10	0,00

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
17.12.2024	SLATINSKA BANKA D.D. NAPLATA PROVIZIJE HR2324120091039990928	HR99 HR99	E00044X2 04105389	0,40	0,00
17.12.2024	GAJSKI,GRLIĆ,PRKA I PARTNERI,ODVJET Djel.dioba St 95/2019 714 pr.96 HR5923400091110518411	HR99 HR00 10349329780	IB42KQLT 04117347	117,41	0,00
Zbroj prometa ukupni:				301.032,64	0,00
				Početno stanje izvoda:	6.636.219,37
				Završno stanje izvoda:	6.335.186,73
Okvirni kredit vrijedi do: Nije definirano				Iznos okvirnog kredita:	0,00
				Iznos za raspolaganje:	6.335.186,73