

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 - 22/2024

Račun: HR1624120091542000392
IBAN: HR1624120091542000392
Valuta računa: 978 EUR
Datum izvotka: 18.12.2024

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
18.12.2024	European Commission, Avenue Marnix Djel.dioba St 95/2019 714 pr.147,DEBIT NOTE Nr.4840190223 BE77375101729942	HR99 HR99	E00044U5 04125356	324,43	0,00
18.12.2024	SLATINSKA BANKA D.D. NAPLATA PROVIZIJE HR2324120091039990928	HR99 HR99	E00044U5 04125360	0,40	0,00
18.12.2024	European Commission, Avenue Marnix Djel.dioba St 95/2019 714 pr.148,DEBIT NOTE Nr 4840200078 BE77375101729942	HR99 HR99	E00044U6 04125362	400,35	0,00
18.12.2024	SLATINSKA BANKA D.D. NAPLATA PROVIZIJE HR2324120091039990928	HR99 HR99	E00044U6 04125366	0,40	0,00
18.12.2024	ALFA LAVAL NIJMEGEN BV., Business c Djel.dioba St 95/2014 714 pr.77 NL17INGB0661855643	HR99 HR99	E00044Z5 04125646	2.363,65	0,00
18.12.2024	SLATINSKA BANKA D.D. NAPLATA PROVIZIJE HR2324120091039990928	HR99 HR99	E00044Z5 04125650	0,40	0,00
18.12.2024	HEP ESCO D.O.O. Djel.dioba St 95/2014 714 pr.10 HR2323400091110072083	HR99 HR00 10349329780	IB42KR1U 04125652	12.001,82	0,00
18.12.2024	ERSTE & STEIERMÄRKISCHE S LEASING D Djel.dioba St 95/2014 714 pr.107 HR9424020061100067576	HR99 HR00 10349329780	IB42KR1V 04125654	142,85	0,00
18.12.2024	PORSCHE LEASING D.O.O. Djel.dioba St 95/2019 714 pr.58 HR6824840081100453261	HR99 HR00 10349329780	IB42KR1W 04125656	94,91	0,00
18.12.2024	SOL CROATIA D.O.O. Djel.dioba St 95/2014 714 pr.57 HR0323600001101651626	HR99 HR00 10349329780	IB42KR1X 04125658	9.192,80	0,00
18.12.2024	TRGOVAČKI SUD U PAZINU TS Pazin, za Steč.masa iza ULJANIKPIS, St 42/2019 HR4323900011300029763	HR99 HR00 10349329780	IB42KRB1 04130022	1.071,33	0,00
18.12.2024	Samir Hadžić Djel.dioba St 95/2019 714 pr.81 HR4524070003202724194	HR99 HR00 10349329780	IB42KRWM 04140202	1,42	0,00
18.12.2024	PEEM TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I PRO Djel.dioba St 95/2019 714 pr.9 HR6024070001118003513	HR99 HR00 10349329780	IB42KRWN 04140204	129,86	0,00
18.12.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Djel.dioba St 95/2014 714 pr.84 HR1210010051863000160	HR99 HR65 7129-302- 10349329780-0	IB42KRX3 04140500	4.195.738,22	0,00

Zbroj prometa ukupni: 4.221.462,84 0,00

Početno stanje izvoda: 6.335.186,73

Završno stanje izvoda: 2.113.723,89

Iznos okvirnog kredita: 0,00

Iznos za raspolaganje: 2.113.723,89

Okvirni kredit vrijedi do: Nije definirano