

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 - 23/2024

Račun: HR1624120091542000392
IBAN: HR1624120091542000392
Valuta računa: 978 EUR
Datum izvotka: 19.12.2024

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
19.12.2024	MACGREGOR SWEDEN AB, JA Wettergrens Djel.dioba St 95/2019 714 pr.109 FI2233010001239516	HR99 HR99	E000451L 04148982	15.371,73	0,00
19.12.2024	SLATINSKA BANKA D.D. NAPLATA PROVIZIJE HR2324120091039990928	HR99 HR99	E000451L 04148986	0,40	0,00
19.12.2024	Bolidt Kunststofteopassing B.V., Ni Djel.dioba St 95/2019 714 pr.134 NL59INGB0670948152	HR99 HR99	E000451N 04148988	22.531,02	0,00
19.12.2024	SLATINSKA BANKA D.D. NAPLATA PROVIZIJE HR2324120091039990928	HR99 HR99	E000451N 04148992	0,40	0,00
19.12.2024	CLdN ro ro S.A., 3 7 rue Schiller, Djel.dioba St 95/2019 714 pr.133 GB39KRED16548763104131	HR99 HR99	E000451M 04151057	38.298,43	0,00
19.12.2024	SLATINSKA BANKA D.D. NAPLATA PROVIZIJE HR2324120091039990928	HR99 HR99	E000451M 04151061	0,40	0,00
19.12.2024	ALTA TRADE SRL, Via Caboto 19/6, Tr Djel.dioba St 95/2019 714 pr.123 IT67W0200802230000003832099	HR99 HR99	E000452G 04154936	7,20	0,00
19.12.2024	SLATINSKA BANKA D.D. NAPLATA PROVIZIJE HR2324120091039990928	HR99 HR99	E000452G 04154940	0,40	0,00
19.12.2024	HBOR Djel.dioba St 95/2019 714 pr.83 HR4623900011101354600	HR99 HR00 34070	IB42KSXP 04161250	560.910,47	0,00
19.12.2024	ULJANIK BRODOGRADILIŠTE, D. D. U ST Djel.dioba St 95/2019 714 pr.121 HR8125000091101488116	HR99 HR00 10349329780	IB42KSXQ 04161252	293.772,35	0,00
19.12.2024	GRAD PULA POLA Djel.dioba St 95/2015 714 pr.25 HR9523600001835900006	HR99 HR24 5770-93274	IB42KSXR 04161254	69,03	0,00
Zbroj prometa ukupni:				930.961,83	0,00
Početno stanje izvoda:				2.113.723,89	
Završno stanje izvoda:				1.182.762,06	
Iznos okvirnog kredita:				0,00	
Iznos za raspolaganje:				1.182.762,06	

Okvirni kredit vrijedi do: Nije definirano