

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 - 24/2024

Račun: HR1624120091542000392
IBAN: HR1624120091542000392
Valuta računa: 978 EUR
Datum izvotka: 20.12.2024

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
20.12.2024	LIVESTOCK TRANSPORT &TRADING Co.K.S Djel.dioba St 95/2019 714 pr.129 KW86COMB00000100789244008400	HR99 HR99	E00044X3 04166365	193.837,77	0,00
20.12.2024	SLATINSKA BANKA D.D. NAPLATA PROVIZIJE HR2324120091039990928	HR99 HR99	E00044X3 04166369	348,91	0,00
20.12.2024	SLATINSKA BANKA D.D. NAPLATA PROVIZIJE HR2324120091039990928	HR99 HR99	E00044X3 04166373	6,00	0,00
20.12.2024	PEC LIMITED, Blok 3, Toni Bajada St Djel.dioba St 95/2019 714 pr.30 CH5504835144272692000	HR99 HR99	E00044Z6 04171573	335.984,00	0,00
20.12.2024	SLATINSKA BANKA D.D. NAPLATA PROVIZIJE HR2324120091039990928	HR99 HR99	E00044Z6 04171577	0,40	0,00
20.12.2024	LUČKA UPRAVA PULA Djel.dioba St 95/2019 714 pr.85 HR6624070001118015045	HR99 HR00 10349329780	IB42KTLI 04176699	2.072,43	0,00
20.12.2024	CROATIA OSIGURANJE D.D. Djel.dioba St 95/2019 714 pr.103 HR9423400091100555008	HR99 HR00 56243843109	IB42KU98 04202592	7.540,82	0,00
20.12.2024	NAKNADA ZA KONCESIJU NA POMORSKOM D Djel.dioba St 95/2019 714 pr.79 HR1110010051735929208	HR99 HR05 799785	IB42KU99 04202594	4.155,70	0,00
20.12.2024	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Djel.dioba St 95/2019 714 pr.34 HR1210010051863000160	HR99 HR68 5126-10349329780	IB42KUAC 04203392	329,87	0,00

Zbroj prometa ukupni: 544.275,90 0,00

Početno stanje izvoda: 1.182.762,06

Završno stanje izvoda: 638.486,16

Okvirni kredit vrijedi do: Nije definirano

Iznos okvirnog kredita: 0,00

Iznos za raspolaganje: 638.486,16