

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 - 1/2025

Račun: HR1624120091542000392
IBAN: HR1624120091542000392
Valuta računa: 978 EUR
Datum izvotka: 07.01.2025

Datum	Primatelj/Platitelj Svrha Račun primatelja/platitelja	PNBZ PNBO	Oznaka	Odljev	Priljev
07.01.2025	KONČAR D.D. Djel.dioba St 95/2019 714 pr.76 HR8623600001101376107	HR99 HR00 10349329780	IB42L1P7 04399089	8,93	0,00
07.01.2025	ELBA ELEKTROMATERIJAL D.O.O. Djel.dioba St 95/2019 714 pr.97 HR0824020061100957741	HR99 HR00 10349329780	IB42L1P8 04399091	39,25	0,00
07.01.2025	BIROOPREMA D.O.O. Djel.dioba St 95/2019 714 pr.37 HR8123600001102110002	HR99 HR00 10349329780	IB42L1P9 04399093	47,96	0,00
07.01.2025	FRANCHINI ACCIAI S.P.A., Via IV Nov Djel.dioba St 95/2019 714 pr.104 IT89S0103011210000063102321	HR99 HR99	E00045J1 04400491	3.006,54	0,00
07.01.2025	SLATINSKA BANKA D.D. NAPLATA PROVIZIJE HR2324120091039990928	HR99 HR99	E00045J1 04400495	0,40	0,00
Zbroj prometa ukupni:				3.103,08	0,00
Početno stanje izvoda:					583.746,20
Završno stanje izvoda:					580.643,12
Iznos okvirnog kredita:					0,00
Iznos za raspolaganje:					580.643,12

Okvirni kredit vrijedi do: Nije definirano