

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              1/1                                      05.06.2019 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
05.06.2019	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC3737KX	Naplata naknade	30,00	0,00
05.06.2019	HR2324120091039990928 DEJAN MESAREK	HR HR001206-2018 BA00F8A8	UPLATA PO NAGODBI	0,00	17.500,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	30,00	17.500,00
	<b>STARO STANJE</b>		0,00
	<b>NOVO STANJE</b>		17.470,00
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		17.470,00

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              2/1                                      01.07.2019 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
01.07.2019	HR9323600003236166240 DEJAN MESAREK	HR99 HR0093455606177 N001CWZJ	uplata druge rate po nagodbi - garaža	0,00	2.500,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	0,00	2.500,00
	<b>STARO STANJE</b>		17.470,00
	<b>NOVO STANJE</b>		19.970,00
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		19.970,00

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              3/1                                      15.07.2019 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.07.2019	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC373FTN	Naplata naknade	22,00	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	22,00	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		19.970,00
	<b>NOVO STANJE</b>		19.948,00
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		19.948,00

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> 2412009                              1133007129 <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 4/1                                      06.08.2019 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
06.08.2019	HR9323600003236166240 DEJAN MESAREK	HR99 HR0093455606177 N001EN5B	uplata 3 rate - garaza	0,00	2.500,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	0,00	2.500,00
	<b>STARO STANJE</b>		19.948,00
	<b>NOVO STANJE</b>		22.448,00
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		22.448,00

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              5/1                                      16.08.2019 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
16.08.2019	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC373JXP	Naplata naknade	24,50	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	24,50	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		22.448,00
	<b>NOVO STANJE</b>		22.423,50
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		22.423,50

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> 2412009                              1133007129 <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 6/1    26.08.2019 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
26.08.2019	HR9323600003236166240 DEJAN MESAREK	HR99 HR0093455606177 N001FPHU	uplata zadnje rate po nagodbi - gar aža	0,00	2.500,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	0,00	2.500,00
	<b>STARO STANJE</b>		22.423,50
	<b>NOVO STANJE</b>		24.923,50
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		24.923,50

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              7/1                                      05.09.2019 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
<b>DATUM VALUTE</b>	<b>PLATITELJ / PRIMATELJ</b>	<b>PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE</b>	<b>OPIS</b>	<b>DUGUJE</b>	<b>POTRAŽUJE</b>
05.09.2019	HR7324020061100599611 KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O.	HR99 HR04418-0 P0009QDZ	knjigovodstvene usluge	1.250,00	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	1.250,00	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		24.923,50
	<b>NOVO STANJE</b>		23.673,50
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		23.673,50

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              8/1                                      10.09.2019 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
10.09.2019	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR645045-3531-15371251662 P0009RRR	pristojba za tužbu	550,00	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	550,00	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		23.673,50
	<b>NOVO STANJE</b>		23.123,50
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		23.123,50

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> 2412009                              1133007129 <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 9/1                                      16.09.2019 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
16.09.2019	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC373O27	Naplata naknade	27,00	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	27,00	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		23.123,50
	<b>NOVO STANJE</b>		23.096,50
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		23.096,50

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              10/1                                      15.10.2019  IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
<b>DATUM VALUTE</b>	<b>PLATITELJ / PRIMATELJ</b>	<b>PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE</b>	<b>OPIS</b>	<b>DUGUJE</b>	<b>POTRAŽUJE</b>
15.10.2019	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC373S6H	Naplata naknade	34,05	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	34,05	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		23.096,50
	<b>NOVO STANJE</b>		23.062,45
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		23.062,45

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              11/1                                      15.11.2019 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
<b>DATUM VALUTE</b>	<b>PLATITELJ / PRIMATELJ</b>	<b>PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE</b>	<b>OPIS</b>	<b>DUGUJE</b>	<b>POTRAŽUJE</b>
15.11.2019	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC373WAN	Naplata naknade	22,00	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	22,00	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		23.062,45
	<b>NOVO STANJE</b>		23.040,45
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		23.040,45

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              12/1                                      16.12.2019 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
<b>DATUM VALUTE</b>	<b>PLATITELJ / PRIMATELJ</b>	<b>PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE</b>	<b>OPIS</b>	<b>DUGUJE</b>	<b>POTRAŽUJE</b>
16.12.2019	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC3740EJ	Naplata naknade	22,00	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	22,00	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		23.040,45
	<b>NOVO STANJE</b>		23.018,45
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		23.018,45

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              1/1    15.01.2020 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.01.2020	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC3747XP	Naplata naknade 2. dio za period od 15.- 31.12.2019. godine	22,50	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	22,50	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		23.018,45
	<b>NOVO STANJE</b>		22.995,95
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		22.995,95

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              2/1                                      15.02.2020 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.02.2020	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC374BX1	Naplata naknade	27,50	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	27,50	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		22.995,95
	<b>NOVO STANJE</b>		22.968,45
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		22.968,45

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              3/1                                      04.03.2020 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
04.03.2020	HR7324020061100599611 KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O.	HR99 HR00218-0 P000AZEC	knjig usluge 05-2019-02-2020	6.250,00	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	6.250,00	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		22.968,45
	<b>NOVO STANJE</b>		16.718,45
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		16.718,45

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> 2412009                              1133007129 <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 4/1                                      16.03.2020 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
<b>DATUM VALUTE</b>	<b>PLATITELJ / PRIMATELJ</b>	<b>PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE</b>	<b>OPIS</b>	<b>DUGUJE</b>	<b>POTRAŽUJE</b>
16.03.2020	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC374G1R	Naplata naknade	27,50	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	27,50	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		16.718,45
	<b>NOVO STANJE</b>		16.690,95
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		16.690,95

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              5/1                                      15.04.2020 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
<b>DATUM VALUTE</b>	<b>PLATITELJ / PRIMATELJ</b>	<b>PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE</b>	<b>OPIS</b>	<b>DUGUJE</b>	<b>POTRAŽUJE</b>
15.04.2020	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC374K5P	Naplata naknade	34,50	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	34,50	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		16.690,95
	<b>NOVO STANJE</b>		16.656,45
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		16.656,45

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> 2412009                              1133007129 <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 6/1                                      15.05.2020 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.05.2020	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC374O9H	Naplata naknade	27,50	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	27,50	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		16.656,45
	<b>NOVO STANJE</b>		16.628,95
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		16.628,95

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> 2412009                              1133007129 <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 7/1                                      15.06.2020 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.06.2020	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC374SCX	Naplata naknade	27,50	0,00
15.06.2020	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR265908-9563-15371251662 P000BI27	NAKNADA HZMO	20,00	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	47,50	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		16.628,95
	<b>NOVO STANJE</b>		16.581,45
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		16.581,45

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              8/1                                      15.07.2020 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.07.2020	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC374WGH	Naplata naknade	42,50	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	42,50	0,00
		<b>STARO STANJE</b>	16.581,45
		<b>NOVO STANJE</b>	16.538,95
		<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>	0,00
		<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>	16.538,95

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> 2412009                              1133007129 <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 9/1                                      17.08.2020 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
17.08.2020	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC3750KT	Naplata naknade	27,50	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	27,50	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		16.538,95
	<b>NOVO STANJE</b>		16.511,45
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		16.511,45

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              10/1                                      15.09.2020 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.09.2020	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC3754JR	Naplata naknade	27,50	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	27,50	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		16.511,45
	<b>NOVO STANJE</b>		16.483,95
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		16.483,95

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              11/1                                      12.10.2020 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
12.10.2020	HR8510010051700052620 LANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	HR99 HR6715371251662-005-1020 P000BWFJ	lanarina HGK	816,64	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	816,64	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		16.483,95
	<b>NOVO STANJE</b>		15.667,31
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		15.667,31

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> 2412009                              1133007129 <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 12/1                                      15.10.2020 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
<b>DATUM VALUTE</b>	<b>PLATITELJ / PRIMATELJ</b>	<b>PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE</b>	<b>OPIS</b>	<b>DUGUJE</b>	<b>POTRAŽUJE</b>
15.10.2020	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC3758IL	Naplata naknade	27,50	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	27,50	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		15.667,31
	<b>NOVO STANJE</b>		15.639,81
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		15.639,81

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              13/1                              23.10.2020 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
23.10.2020	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET	HR99 HR352692589-15371251662 P000BY8B	PREDUJAM	1.400,00	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	1.400,00	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		15.639,81
	<b>NOVO STANJE</b>		14.239,81
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		14.239,81

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              14/1                              16.11.2020 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
16.11.2020	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC375CWN	Naplata naknade	62,50	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	62,50	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		14.239,81
	<b>NOVO STANJE</b>		14.177,31
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		14.177,31

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              15/1                                      15.12.2020 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
<b>DATUM VALUTE</b>	<b>PLATITELJ / PRIMATELJ</b>	<b>PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE</b>	<b>OPIS</b>	<b>DUGUJE</b>	<b>POTRAŽUJE</b>
15.12.2020	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC375GTL	Naplata naknade	27,50	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	27,50	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		14.177,31
	<b>NOVO STANJE</b>		14.149,81
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		14.149,81

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              1/1                                      15.01.2021 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.01.2021	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC375KQN	Naplata naknade	27,50	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	27,50	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		14.149,81
	<b>NOVO STANJE</b>		14.122,31
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		14.122,31

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              2/1                                      15.02.2021 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.02.2021	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC375OM7	Naplata naknade	27,50	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	27,50	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		14.122,31
	<b>NOVO STANJE</b>		14.094,81
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		14.094,81

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              3/1                                      18.02.2021 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
18.02.2021	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK	HR000001005895 HR0015371251662 N0026HJI	povrat po predmetu OVR-3468/2015 ID : 2692589	0,00	700,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	0,00	700,00
	<b>STARO STANJE</b>		14.094,81
	<b>NOVO STANJE</b>		14.794,81
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		14.794,81

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b>			
		<b>VBDI banke</b> 2412009 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X	<b>Broj ra una</b> 1133007129	<b>Broj izvoda/str.</b> 4/1	<b>Datum izvoda</b> 23.12.2021
<b>DATUM VALUTE</b>	<b>PLATITELJ / PRIMATELJ</b>	<b>PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE</b>	<b>OPIS</b>	<b>DUGUJE</b>	<b>POTRAŽUJE</b>
23.12.2021	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC375SEX	Naplata naknade	30,80	0,00
23.12.2021	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC375W5T	Naplata naknade	25,00	0,00
23.12.2021	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC375ZW3	Naplata naknade	25,00	0,00
23.12.2021	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC3763KD	Naplata naknade	25,00	0,00
23.12.2021	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC376781	Naplata naknade	25,00	0,00
23.12.2021	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC376AVD	Naplata naknade	30,00	0,00
23.12.2021	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC376EID	Naplata naknade	30,00	0,00
23.12.2021	HR8510010051700052620 LANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	HR99 HR6715371251662-002-9999 P000D4BB	LANARINA HGK	607,21	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	798,01	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		14.794,81
	<b>NOVO STANJE</b>		13.996,80
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		13.996,80

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              1/1    15.01.2022 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.01.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC376SZP	Naplata naknade	47,50	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	47,50	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		13.996,80
	<b>NOVO STANJE</b>		13.949,30
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		13.949,30

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              2/1                                      09.03.2022 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
09.03.2022	HR3123900011300000200 TRGOVA KI SUD U OSIJEKU- SUDSKI DEPOZIT	HR99 HR00272-1206-2018 N002QA0G	ISPLATA PO R.J. ST-1206/2018-78	0,00	16.000,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	0,00	16.000,00
	<b>STARO STANJE</b>		13.949,30
	<b>NOVO STANJE</b>		29.949,30
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		29.949,30

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> 2412009                              1133007129 <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 3/1                                      10.03.2022 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
<b>DATUM VALUTE</b>	<b>PLATITELJ / PRIMATELJ</b>	<b>PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE</b>	<b>OPIS</b>	<b>DUGUJE</b>	<b>POTRAŽUJE</b>
10.03.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC376WKZ	Naplata naknade	32,50	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	32,50	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		29.949,30
	<b>NOVO STANJE</b>		29.916,80
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		29.916,80

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              4/1                                      15.03.2022 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.03.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC377073	Naplata naknade	30,00	0,00
15.03.2022	HR7324020061100599611 KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O.	HR99 HR001238-1-0 P000DAL4	knjig.usluge	13.000,00	0,00
15.03.2022	HR8510010051700052620 LANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO	HR99 HR6715371251662 P000DAL5	hgk lanarina	43,36	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	13.073,36	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		29.916,80
	<b>NOVO STANJE</b>		16.843,44
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		16.843,44

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b>			
		<b>VBDI banke</b> 2412009  IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X	<b>Broj ra una</b> 1133007129	<b>Broj izvoda/str.</b> 5/1	<b>Datum izvoda</b> 04.04.2022
<b>DATUM VALUTE</b>	<b>PLATITELJ / PRIMATELJ</b>	<b>PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE</b>	<b>OPIS</b>	<b>DUGUJE</b>	<b>POTRAŽUJE</b>
04.04.2022	HR6923400093202904455 KREŠIMIR RASTIJA	HR99 HR99 MQP02NY2	PONS NAPLATA-IN,PŽ-4942/21-2 IZ.NA. ,TS,ZAGREB	400,00	0,00
04.04.2022	HR6923400091140067438 ODVJETNIK RASTIJA KREŠIMIR	HR99 HR0015371251662 MQP02NY3	PONS NAPLATA-IN,PŽ-4942/21-2 IZ.NA. ,TS,ZAGREB	7.889,73	0,00
04.04.2022	HR6923400091140067438 ODVJETNIK RASTIJA KREŠIMIR	HR99 HR0015371251662 MQP02NY4	PONS NAPLATA-IN,PŽ-4942/21-2 IZ.NA. ,TS,ZAGREB	72,86	0,00
04.04.2022	HR7225000091102100736 RADOJICA VU KOVI RADOJICA VU KOVI ODVJETNIK	HR99 HR99 MQP02NY5	PONS NAPLATA-IN,P-111/21-IZ.NA.,TS, OSIJEK	400,00	0,00
04.04.2022	HR7225000091102100736 RADOJICA VU KOVI RADOJICA VU KOVI ODVJETNIK	HR99 HR00111-21 MQP02NY6	PONS NAPLATA-IN,P-111/21-IZ.NA.,TS, OSIJEK	7.812,50	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	16.575,09	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		16.843,44
	<b>NOVO STANJE</b>		268,35
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		268,35

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              6/1                                      15.04.2022 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.04.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC3773SD	Naplata naknade	68,30	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	68,30	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		268,35
	<b>NOVO STANJE</b>		200,05
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		200,05

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> 2412009                              1133007129 <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 7/1                                      03.05.2022 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
03.05.2022	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR681201-15371251662 HR001133007129 N002TAPG	POVRAT	0,00	3.997,67

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	0,00	3.997,67
	<b>STARO STANJE</b>		200,05
	<b>NOVO STANJE</b>		4.197,72
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		4.197,72

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> 2412009                              1133007129 <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 8/1                                      12.05.2022 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
12.05.2022	HR3523900011300000419 OP INSKI SUD U OSIJEKU-SUDSKI DEPOZ	HR99 HR05140-3468-2015 P000DF1E	uplata	2.872,80	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	2.872,80	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		4.197,72
	<b>NOVO STANJE</b>		1.324,92
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		1.324,92

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> 2412009                              1133007129 <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 9/1                                      16.05.2022 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
16.05.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC3777FF	Naplata naknade	110,00	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	110,00	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		1.324,92
	<b>NOVO STANJE</b>		1.214,92
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		1.214,92

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              10/1                              10.06.2022 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
10.06.2022	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR635045-3531-1056462922 P000DH2G	pristojba p-2/2022	550,00	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	550,00	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		1.214,92
	<b>NOVO STANJE</b>		664,92
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		664,92

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              11/1                              15.06.2022 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.06.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC377AZD	Naplata naknade	53,30	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	53,30	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		664,92
	<b>NOVO STANJE</b>		611,62
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		611,62

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              12/1                                      15.07.2022 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.07.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC377EJT	Naplata naknade	50,00	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	50,00	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		611,62
	<b>NOVO STANJE</b>		561,62
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		561,62

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              13/1                              02.08.2022 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
02.08.2022	HR5423400093209679981 LUKA RAVLI	HR0524511-365-000753790479 HR003468-2015 N002YCCL	Uplata duga po obracunu za Dubravku i Dalibora Milasinovic	0,00	443.533,04

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	0,00	443.533,04
	<b>STARO STANJE</b>		561,62
	<b>NOVO STANJE</b>		444.094,66
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		444.094,66

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              14/1                              04.08.2022 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
04.08.2022	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR99 HR33323998-5410180-11 P000DL69	POVRAT PO UR-107-031401-ST-1206/201 8- 73	16.000,00	0,00
04.08.2022	HR7324020061100599611 KNJIGOVODSTVO WERKMANN D.O.O.	HR99 HR00680-1-0 P000DL8P	knjig. usluge	5.750,00	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	21.750,00	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		444.094,66
	<b>NOVO STANJE</b>		422.344,66
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		422.344,66

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              15/1                                      16.08.2022 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
16.08.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC377149	Naplata naknade	32,50	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	32,50	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		422.344,66
	<b>NOVO STANJE</b>		422.312,16
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		422.312,16

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              16/1                                      08.09.2022  IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
08.09.2022	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORA UN REPUBLIKE HRVATSKE	HR681201-15371251662 HR001133007129 N00303MJ	POVRAT	0,00	26.310,63

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	0,00	26.310,63
	<b>STARO STANJE</b>		422.312,16
	<b>NOVO STANJE</b>		448.622,79
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		448.622,79

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              17/1                                      15.09.2022 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.09.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC377LOV	Naplata naknade	68,30	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	68,30	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		448.622,79
	<b>NOVO STANJE</b>		448.554,49
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		448.554,49

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              18/1                              30.09.2022 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
30.09.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR HR BC44DEOH	PASIVNA KAMATA	0,00	6,99

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	0,00	6,99
	<b>STARO STANJE</b>		448.554,49
	<b>NOVO STANJE</b>		448.561,48
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		448.561,48

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b> ŽUPANIJSKA 2 <b>MB:</b> 002394413 <b>OIB:</b> HR15371251662		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b> <b>VBDI banke</b> <b>Broj ra una</b> <b>Broj izvoda/str.</b> <b>Datum izvoda</b> 2412009                              1133007129                              19/1                                      15.10.2022 IBAN: HR7224120091133007129 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.10.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC377P9H	Naplata naknade	38,30	0,00

<b>KAPITEL IN D.O.O. U STE AJU</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	38,30	0,00
	<b>STARO STANJE</b>		448.561,48
	<b>NOVO STANJE</b>		448.523,18
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		448.523,18

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
 ILI DO ITE OSOBNO U POSLOVNICU