

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 1/1 10.11.2021 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
10.11.2021	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC376ELB	Naplata naknade	45,00	0,00
10.11.2021	HR2324120091039990928 MILOŠEVI BRANKO	HR HR99 BA00FIBM	1. I 2. RATA PREMA SPORAZUMU O OBRO NOJ OTPLATI DUGA	0,00	7.230,44

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	45,00	7.230,44
	STARO STANJE		0,00
	NOVO STANJE		7.185,44
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		7.185,44

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 2/1 15.12.2021 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.12.2021	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC376PGX	Naplata naknade	32,50	0,00

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	32,50	0,00
	STARO STANJE		7.185,44
	NOVO STANJE		7.152,94
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		7.152,94

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 3/1 23.12.2021 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
23.12.2021	HR2324120091039990928 BRANKO MILOŠEVI	HR012450-12130-7 HR99 N002MMG6	PLA ANJE PO UGOVORU O KUPOPRODAI OT PLATE I OPREME	0,00	2.000,00

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	0,00	2.000,00
	STARO STANJE		7.152,94
	NOVO STANJE		9.152,94
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00	
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		9.152,94

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 1/1 04.01.2022 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
04.01.2022	HR4823400091110619683 PROJEKTNI URED DEBELJAK D.O.O.	HR99 HR99 P000D533	RA UN 44T-POSL1-1 PROCJENA VRIJEDNO STI LOVAS	2.500,00	0,00

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	2.500,00	0,00
	STARO STANJE		9.152,94
	NOVO STANJE		6.652,94
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		6.652,94

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 2/1 15.01.2022 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.01.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC376T2D	Naplata naknade	35,00	0,00

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	35,00	0,00
	STARO STANJE		6.652,94
	NOVO STANJE		6.617,94
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		6.617,94

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 3/1 21.01.2022 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
21.01.2022	HR2324120091039990928 BRANKO MILOŠEVI	HR HR002022-01 BA00FIOF	PLA ANJE UGOVORA- KUPOPRODAJA OPREM E	0,00	8.000,00
21.01.2022	HR2324120091039990928 BRANKO MILOŠEVI	HR HR002022-01 BA00FIOF	PL.UGOVORA OBRO NA OTPLATA 3 RATA 3 RATA	0,00	3.615,22

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	0,00	11.615,22
	STARO STANJE		6.617,94
	NOVO STANJE		18.233,16
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00	
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		18.233,16

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 4/1 15.02.2022 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.02.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC376WNP	Naplata naknade	52,50	0,00

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	52,50	0,00
	STARO STANJE		18.233,16
	NOVO STANJE		18.180,66
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		18.180,66

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 5/1 15.03.2022 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.03.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC37709P	Naplata naknade	32,50	0,00

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	32,50	0,00
	STARO STANJE		18.180,66
	NOVO STANJE		18.148,16
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		18.148,16

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 6/1 18.03.2022 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
18.03.2022	HR2324120091039990928 BRANKO MILOŠEVI	HR HR0062864474779 BA00FIXX	PLA ANJE RATE PREMA SPORAZUMU O OBR O NOJ OTPLATI DUGA	0,00	3.615,22

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	0,00	3.615,22
	STARO STANJE		18.148,16
	NOVO STANJE		21.763,38
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00	
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		21.763,38

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 7/1 15.04.2022 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.04.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC3773UX	Naplata naknade	35,00	0,00

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	35,00	0,00
	STARO STANJE		21.763,38
	NOVO STANJE		21.728,38
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		21.728,38

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 8/1 25.04.2022 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
25.04.2022	HR2324120091039990928 BRANKO MILOŠEVI	HR012450-12130-7 HR0062864474779 N002SX8U	PL.RATE PREMA SPORAZUMU O OBRO .OTP LATI DUGA	0,00	3.615,22

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	0,00	3.615,22
	STARO STANJE		21.728,38
	NOVO STANJE		25.343,60
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00	
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		25.343,60

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 9/1 27.04.2022 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
27.04.2022	HR0425000091823900009 OP INA LOVAS	HR99 HR685770-39862250297-00005 P000DDSI	RA UNI ZA KOM.NAKNADU	4.713,96	0,00

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	4.713,96	0,00
	STARO STANJE		25.343,60
	NOVO STANJE		20.629,64
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		20.629,64

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 10/1 16.05.2022 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
16.05.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC3777HZ	Naplata naknade	52,50	0,00
16.05.2022	HR2324120091039990928 MILOŠEVI BRANKO	HR HR0062864474779 BA00FJ7S	PL. RATE PREMA SPORAZUMU O OBRO . OTPLATI DUGA	0,00	3.615,22

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	52,50	3.615,22
	STARO STANJE		20.629,64
	NOVO STANJE		24.192,36
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		24.192,36

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 11/1 06.06.2022 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
06.06.2022	HR2324120091039990928 BRANKO MILOŠEVI	HR012450-12130-7 HR0062864474779 N002V6WL	PL.2 RATE PREMA SPORAZUMU O OBRO .O TPL.DUGA	0,00	7.230,44

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	0,00	7.230,44
	STARO STANJE		24.192,36
	NOVO STANJE		31.422,80
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00	
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		31.422,80

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 12/1 15.06.2022 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.06.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC377B1X	Naplata naknade	32,50	0,00
15.06.2022	HR0425000091823900009 OP INA LOVAS	HR99 HR685770-39862250297-00010 P000DHRR	RA .KOM.NAKNADA	2.356,98	0,00

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	2.389,48	0,00
	STARO STANJE		31.422,80
	NOVO STANJE		29.033,32
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		29.033,32

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 13/1 20.06.2022 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
20.06.2022	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET	HR99 HR354213068-39862250297 P000DHYG	REDUJAM ZA E. JAVNU DRAŽBU	2.800,00	0,00

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	2.800,00	0,00
	STARO STANJE		29.033,32
	NOVO STANJE		26.233,32
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		26.233,32

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 14/1 14.07.2022 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
14.07.2022	HR0425000091823900009 OP INA LOVAS	HR99 HR685789-39862250297 P000DJXW	OBVEZNI PREKRŠAJNI NALOG	250,00	0,00

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	250,00	0,00
	STARO STANJE		26.233,32
	NOVO STANJE		25.983,32
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		25.983,32

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 15/1 15.07.2022 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.07.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC377EMD	Naplata naknade	67,50	0,00

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	67,50	0,00
	STARO STANJE		25.983,32
	NOVO STANJE		25.915,82
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		25.915,82

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 16/1 11.08.2022 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
11.08.2022	HR0425000091823900009 OP INA LOVAS	HR99 HR687803-39862250297-00570 P000DLY0	KOŠNJA ZELENIH POVRŠINA PO NALOGU B R 22/22	10.999,80	0,00

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	10.999,80	0,00
	STARO STANJE		25.915,82
	NOVO STANJE		14.916,02
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		14.916,02

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 17/1 16.08.2022 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
16.08.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC377I6T	Naplata naknade	50,00	0,00

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	50,00	0,00
	STARO STANJE		14.916,02
	NOVO STANJE		14.866,02
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		14.866,02

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 18/1 15.09.2022 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.09.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC377LRB	Naplata naknade	50,00	0,00

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	50,00	0,00
	STARO STANJE		14.866,02
	NOVO STANJE		14.816,02
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		14.816,02

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 19/1 26.09.2022 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
26.09.2022	HR0425000091823900009 OP INA LOVAS	HR99 HR685770-39862250297-00011 P000DOXS	KOMUNALNA NAKNADA 15.09.2022 512200 064	2.356,98	0,00

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	2.356,98	0,00
	STARO STANJE		14.816,02
	NOVO STANJE		12.459,04
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		12.459,04

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 20/1 30.09.2022 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
30.09.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR HR BC44DEPG	PASIVNA KAMATA	0,00	0,26

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	0,00	0,26
	STARO STANJE		12.459,04
	NOVO STANJE		12.459,30
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00	
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		12.459,30

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 21/1 15.10.2022 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
15.10.2022	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR99 HR99 BC377PBX	Naplata naknade	52,50	0,00

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	52,50	0,00
	STARO STANJE		12.459,30
	NOVO STANJE		12.406,80
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA		0,00
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		12.406,80

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 22/1 24.10.2022 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
24.10.2022	HR2324120091039990928 MIKLOŠEVI BRANKO	HR HR0062864474779 BA00FJZ5	PL DVIJE RATE PREMA SPORAZUMU O OBR O . OTPLATI DUGA	0,00	7.230,44

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	0,00	7.230,44
	STARO STANJE		12.406,80
	NOVO STANJE		19.637,24
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00	
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		19.637,24

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

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU GOSPODARSKA ULICA BB MB: 004075943 OIB: HR39862250297		SLATINSKA BANKA D.D. VBDI banke Broj ra una Broj izvoda/str. Datum izvoda 2412009 1133007897 23/1 28.10.2022 IBAN: HR9424120091133007897 SWIFT: SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
28.10.2022	HR2324120091039990928 MILOŠEVI BRANKO	HR HR0062864474779 BA00FJZV	PLA ANJE 11 I 12 RATE PREMA OBR. OT PLATI DUGA	0,00	7.230,44

METALFER STEEL D.O.O. U STE AJU	ZBROJ PROMETA	0,00	7.230,44
	STARO STANJE		19.637,24
	NOVO STANJE		26.867,68
	IZNOS OKVIRNOG KREDITA	0,00	
	IZNOS ZA RASPOLAGANJE		26.867,68

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