

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

32/1  
30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

11.12.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

HRK

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke  
Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0001410377846660

Valuta pokriva  
Tečaj/koefficient  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja  
HRK

Iznos  
Duguje  
Potražu

IB40OVNO

1 HR0824120091134002725  
THERMIA D.O.O.  
K.A. STEPINCA 19 VILJEVO  
PL. RN DIO 00801025

HR99  
HR02 00801025

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:

54.710,52

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

73.460,52

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

11.12.2014.  
11.12.2014.

18.750,0

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

0,00

18.750,0

STANJE RAČUNA:

73.460,52

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

31/1  
30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

HRK

02.12.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Primatej/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokriva  
Tečaj/koeffcijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Iznos  
Duguje  
Potražuju

HR0624840081000000013  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Petrinjska 59  
Plaćanje naknade na dan:2014-11-30

0251410376758685

HRK

HR17 1106324635-025-195432

02.12.2014.  
02.12.2014.

32,00

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:

54.742,52

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

54.710,52

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

32,00

0,00

STANJE RAČUNA:

54.710,52



Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

28/1

30117  
30117

20.10.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

HRK

Primateelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke  
Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0951410371980897

Valuta pokriva  
Tečaj/koeffcijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Iznos  
Duguje  
Potražuju

1  
HR1210010051863000160  
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE  
QP100123011703001001152014-10-  
pdv09-14

HRK

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo:  
37.928,78  
Rezervacije:  
0,00  
Raspoloživo stanje:  
36.034,02

HR99  
HR68 1201-21119339234

20.10.2014.  
20.10.2014.

1.894,76

Dozvoljeno prekoračenje:  
0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava:  
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

1.894,76

36.034,02

STANJE RAČUNA:

36.034,02

0,00

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHRX2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

27/1  
30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

06.10.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokrića  
Tečaj/koefficient  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Iznos  
Duguje  
Potražuje

HR0624840081000000013  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
1 ZAGREB

0251410370345859  
0251410370345859

HRK

PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2014-09-30

HR17 1106324635-025-195432  
HR99

06.10.2014.  
06.10.2014.

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:

37.910,93

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

37.928,78

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

0,00

17,85

STANJE RAČUNA:

37.928,78

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

26/1  
30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

HRK  
02.10.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja  
Referenca FINE  
Referenca banke  
Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0251410369870083  
0251410369870083

Valuta pokrivača  
Tečaj/koefficient  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja  
HRK

Iznos  
Duguje  
Potražuj

1  
Plaćanje naknade na dan: 2014-09-30

HR17 1106324635-025-195432

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo: 37.946,43  
Rezervacije: 0,00  
Rasploživio stanje: 37.910,93

02.10.2014.  
02.10.2014.

35,50

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

35,50

37.910,93

STANJE RAČUNA:

37.910,93

0,00

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

25/1  
30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

17.09.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Primateelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke  
Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0251410368112990

Valuta pokriva  
Tečaj/koeffcijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja  
HRK

Duguje  
Iznos

Potražuje

0251410368112990

HR0624840081000000013  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Petrinjska 59

1 Plaćanje naknade na dan:2014-09-15

HR17 1106324635-095-195432

17.09.2014.  
17.09.2014.  
6,00

Broj naloga: 1

Prethodni saldo: 37.952,43

Rezervacije: 0,00

Raspoloživo stanje: 37.946,43

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

STANJE RAČUNA:

37.946,43

0,00

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

24/1  
30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

08.09.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Primatelj/platitelj  
Račun

Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište

Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0951410366870869

Valuta pokriva  
Tečaj/koeffcijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja  
HRK

Iznos  
Duguje  
Potražuje

1  
HR1210010051863000160  
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE  
QP100003011703001001232014-09-  
pristojba

HR99

HR63 6068-5578-32020942011

150,00

08.09.2014.  
08.09.2014.

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:

38.102,43

Rezervacije:

0,00

Raspodživo stanje:

37.952,43

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

150,00

0,00

STANJE RAČUNA:

37.952,43

Izvadiak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

23/1  
30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

02.09.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

HRK

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke  
Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0251410366319429

Valuta pokriva  
Tečaj/koeffcijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja  
HRK

Iznos  
Duguje  
Potražuj

HR0624840081000000013  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Petrijska 59  
1  
Plaćanje naknade na dan:2014-08-31

HR17 1106324635-025-195432

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:

38.105,93

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

38.102,43

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

3,50

02.09.2014.

02.09.2014.

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

3,50

0,00

STANJE RAČUNA:

38.102,43

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

22/1  
30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

02.08.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Primateelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke  
Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0251410363022148

Valuta pokriva  
Tečaj/koefficient  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Iznos  
Duguje  
Potražuje

0251410363022148

HR0524840081000000013  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Petrijska 59  
Plaćanje naknade na dan: 2014-07-31

HRK

HR17 1106324635-025-195432

02.08.2014.  
02.08.2014.  
35,50

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo:  
39.141,43  
Rezervacije:  
0,00  
Raspoloživo stanje:  
33.105,93

Dozvoljeno prekoračenje:  
0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava:  
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

33.105,93

35,50

STANJE RAČUNA:

38.105,93

0,00

Ratiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

21/1  
30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

14.07.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Primateelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/Ime  
broj Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke  
Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0001410360654054

Valuta pokriva  
Tečaj/koeffcijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Duguje  
Iznos  
Potražuje

HR0824120091134002725  
THERMIA D.O.O.  
1 K.A. STEPINCA 19 VILJEVO  
PL. RN ZA METAL SERVIS CENTAR

IB4DMX0S

HRK

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:

19.391,43

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

38.141,43

HR99

HR02 140714

14.07.2014.

14.07.2014.

18.750,00

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

0,00

18.750,00

STANJE RAČUNA:

38.141,43

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

30117  
30117

04.07.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište

HRK

Referenca FINE

Referenca banke  
Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0251410359674644

Valuta pokrivača  
Tečaj/koefficient  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja  
HRK

Iznos  
Duguje  
Potražuj

HR0624840081000000013  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
1 ZAGREB

PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2014-06-30

HR17 1106324635-025-195432  
HR99

04.07.2014.  
04.07.2014.

8,6

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo:  
19.382,75  
Rezervacije:  
0,00  
Raspoloživo stanje:  
19.391,43

Dozvoljeno prekoračenje:  
0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava:  
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

0,00

8,6

STANJE RAČUNA:

19.391,43

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

19/1  
30117  
30117

02.07.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokriva  
Tečaj/koeffcijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Duguje  
Iznos  
Potražu

HR0624840081000000013  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Petrijnska 59  
Plaćanje naknade na dan:2014-06-30

0251410359258159

Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0251410359258159

HRK

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:

19.420,75

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

19.382,75

HR17 1106324635-095-195432

02.07.2014.  
02.07.2014.

38,00

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

38,00

STANJE RAČUNA:

19.382,75

0,0

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

18/1  
30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

30.06.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokriva  
Tečaj/koefficient  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Iznos  
Duguje  
Potražuje

Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0951410358671959

QP100033011703001001162014-06-

HR423900011100017042  
FINANCIJSKA AGENCIJA  
1 ZGB ZGB  
J,OBJAVA 2013

HRK

HR99  
HR05 7543000-21119339234

230,00

30.06.2014.  
30.06.2014.

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:  
19.650,75

Rezervacije:  
0,00

Raspoloživo stanje:  
19.420,75

Dozvoljeno prekoračenje:  
0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:  
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

230,00

0,00

STANJE RAČUNA:

19.420,75

Ratiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

17/1  
30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

01.06.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

HRK

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokriva  
Tečaj/koeficijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Iznos  
Duguje  
Potražuju

Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0251410355610787

HR0624840081000000013  
Ratiffeisenbank Austria d.d.  
Petrinjska 59  
Plaćanje naknade na dan:2014-05-31

0251410355610787

HRK

HR17 1106324635-025-195432

35,50

01.06.2014.  
01.06.2014.

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:

19.686,25

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

19.650,75

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

35,50

35,50

0,00

STANJE RAČUNA:

19.650,75

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

16/1  
30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

27.05.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/Ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0141410354962942

Valuta pokriva  
Tečaj/koeffcijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Duguje  
Iznos  
Potražuj

24840081500180173  
FINANCIJSKA AGENCIJA  
n/a  
UP/I-325-08/11-07/0011570, naknada za prisilnu naplatu

0141410354962942

1

10010051713350005  
NAKNADA ZA UREĐENJE VODA  
n/a  
UP/I-325-08/11-07/0011570, Rješenje o ovrsi, VO ZAGREB

0141410354962943

2

87,00

27.05.2014.  
27.05.2014.

HRK

Broj naloga: 2  
Prethodni saldo:  
21.460,44  
Rezervacije:  
0,00  
Raspoloživo stanje:  
19.686,25

HR99  
HR02 5626994  
0141410354962943

27.05.2014.  
27.05.2014.

HRK

1.687,19

Dozvoljeno prekoračenje:  
0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava:  
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

1.774,19

STANJE RAČUNA:  
19.686,25

0,00

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

15/1  
30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

05.05.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Primatelj/platitelj

Račun

Red. Naziv/ime

broj Adresa i sjedište

Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene

PNB platitelja

PNB primatelja

0001410352480995

IB40LZEB

HR0824120091134002725

THERMIA D.O.O.

1 K.A. STEPINCA 19 VILJEVO

PL.RN. ZA MSC

Valuta pokriva  
Tečaj/koefficient  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

HRK

HR99

HR02 05052014

05.05.2014.

05.05.2014.

18.750,00

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:

2.710,44

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

21.460,44

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

STANJE RAČUNA:

0,00

21.460,44

18.750,00

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

14/1  
30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

02.05.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

HRK

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokrivača  
Tečaj/koefficient  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Iznos  
Duguje  
Potražuje

Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0251410352141565

0251410352141565

HR0624840081000000013  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Petrinjska 59  
Plaćanje naknade na dan:2014-04-30

HR17 1106324635-025-195432

02.05.2014.  
02.05.2014.

7,00

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:

2.717,44

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

2.710,44

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

7,00

0,00

STANJE RAČUNA:

2.710,44

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

13/1  
30117  
30117

-R7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

07.04.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

HRK

Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokrivača	Iznos	Duguje	Potražuje
0251410348401772	Šifra namijene PNB platitelja PNB primatelja 0251410349401772	Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja			
HR0624840081000000013 Raiffeisenbank Austria d.d. 1 ZAGREB					
PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2014-03-31	HR17 1106324635-025-195432 HR99	HRK			19,66

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo: 2.697,78  
Rezervacije: 0,00  
Raspoloživo stanje: 2.717,44

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 19,66

STANJE RAČUNA: 2.717,44

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

12/1  
30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

01.04.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Primateelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište

Referenca FINE

Referenca banke  
Šifra namijene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0251410348827284

Valuta pokriva  
Tečaj/koeficijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Iznos  
Duguje  
Potražu

0251410348827284

HR0624840081000000013  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
1 Petrinjska 59  
Plaćanje naknade na dan:2014-03-31

HRK

HR17 1106324635-095-195432

45,00

01.04.2014.  
01.04.2014.

Dozvoljeno prekoračenje:  
0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava:  
0,00

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo:  
2.742,78  
Rezervacije:  
0,00  
Raspoloživo stanje:  
2.697,78

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

45,00

0,0

STANJE RAČUNA:

2.697,78

Izvadak

11/1  
30117  
30117

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

20.03.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

HRK

Primatej/platitelj  
Račun

Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište

Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0951410347102339

Valuta pokriva  
Tečaj/koefficient  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja  
HRK

Iznos  
Duguje  
Potražuje

HR423900011100017042  
FINANCIJSKA AGENCIJA  
1 zagreb  
po m

QP100003011703001001222014-03-

HR99  
HR03 2585-03140-0004430

369,90

20.03.2014.  
20.03.2014.

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:

3.112,68

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

2.742,78

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

369,90

0,00

STANJE RAČUNA:

2.742,78

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

10/1  
30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

17.03.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

HRK

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokriva  
Tečaj/koeficijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Iznos  
Duguje  
Potražuje

0251410346702368

Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0251410346702368

HRK

HR0524840081000000013  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Petrinjska 59  
Plaćanje naknade na dan: 2014-03-15

HR17 1106324635-095-195432

6,00

17.03.2014.  
17.03.2014.

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:

3.118,68

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

3.112,68

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

6,00

6,00

0,00

STANJE RAČUNA:

3.112,68

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

9/1

30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

14.03.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

HRK

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke  
Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0951410346336194

Valuta pokriva  
Tečaj/koeffcijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Iznos  
Duguje  
Potražuj

HR1210010051863000160  
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE  
QP100123011703001001162014-03-

1

sud pri.

HR99

HR64 5045-42910-1161000524

2.522,00

14.03.2014.  
14.03.2014.

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo:  
5.640,68  
Rezervacije:  
0,00  
Raspoloživo stanje:  
3.118,68

Dozvoljeno prekoračenje:  
0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava:  
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

2.522,00

0,00

STANJE RAČUNA:

3.118,68

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

30117  
30117

8/1

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

01.03.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

HRK

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke  
Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0251410344873147

Valuta pokriva  
Tečaj/koefficient  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja  
HRK

Iznos  
Duguje  
Potražuj

0251410344873147

HR0624840081000000013  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
1 Petrinjska 59  
Plaćanje naknade na dan:2014-02-28

HR17 1106324635-095-195432

45,00

01.03.2014.  
01.03.2014.

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo:  
5.685,68  
Rezervacije:  
0,00  
Rasploživno stanje:  
5.640,68

Dozvoljeno prekoračenje:  
0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava:  
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

45,00

5.640,68

STANJE RAČUNA:

0,00

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

7/1

30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

25.02.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

HRK

Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokriva  
Tečaj/koefficient  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Iznos  
Duguje  
Potražuje

Red. Naziv/Ime  
broj Adresa i sjedište

Šifra namjene  
PNB platiteljja  
PNB primateljja

Valuta pokriva  
Tečaj/koefficient  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Iznos  
Duguje  
Potražuje

HR1210010051863000160  
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE  
OP1001230117030001001242014-02-

0951410344312998

HRK

1  
pristojba za ovrhu croatia factoring doo

HR00 21119339234  
HR64 5045-42910-1161000524

25.02.2014.  
25.02.2014.

1.261,00

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:

6.946,68

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

5.685,68

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

1.261,00

1.261,00

0,00

STANJE RAČUNA:

5.685,68

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

6/1  
30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

17.02.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

HRK

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Valuta pokriva  
Tečaj/koefficient  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Iznos  
Duguje  
Potražuje

Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0251410343500661

0251410343500661

HR0624840081000000013  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
1 Petrinjska 59  
Plaćanje naknade na dan:2014-02-15

HR17 1106324635-095-195432

HRK

17.02.2014.  
17.02.2014.

6,00

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:

6.952,68

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

6.946,68

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

STANJE RAČUNA:

6,00

6.946,68

0,00

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

5/1  
30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

HRK  
03.02.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke  
Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0951410341651123

Valuta pokriva  
Tečaj/koefficient  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja  
HRK

Iznos  
Duguje  
Potražuje

HR292340009110533986  
ILIĆ, OREHOVEC & PARTNERI, ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O.

1 po m

HR99  
HR00 241-11  
55.550,00  
03.02.2014.  
03.02.2014.

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo:  
62.502,68  
Rezervacije:  
0,00  
Raspoloživo stanje:  
6.952,68

Dozvoljeno prekoračenje:  
0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava:  
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:  
STANJE RAČUNA:

55.550,00  
55.550,00  
6.952,68  
0,00

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

4/1  
30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

HRK  
01.02.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient	Iznos	Potražu
Red. Naziv/fime broj Adresa i sjedište		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Iznos u val. pokr.	Duguje	
Opis plaćanja		0251410341742544	Datum valute		Potražu

0251410341742544

HR0624840081000000013

Raiffeisenbank Austria d.d.

1 Peirnjaska 59

Plaćanje naknade na dan:2014-01-31

HR17 1106324635-025-195432

HRK

35,50

01.02.2014.  
01.02.2014.

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:

62.538,18

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

62.502,68

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

35,50

STANJE RAČUNA:

62.502,68

0,00

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

3/1  
30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

HRK  
29.01.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatej/platitelj Račun Naziv/ime Adresa i sjedište Opis plaćanja	Referenca FINE	Referenca banke Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Valuta pokrivača Tečaj/koeffcijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos Potražuju
1	24840081500180173 FINANCIJSKA AGENCIJA n/a UP/1-325-08/13-07/0011570, naknada za prislinu naplatu	0141410341294009	0141410341294009	HRK 29.01.2014. 29.01.2014.	87,00	
2	10010051713350005 NAKNADA ZA UREĐENJE VODA n/a UP/1-325-08/13-07/0011570, Rješenje o ovrsi, VO ZAGREB	0141410341294011	HR99 HR02 4944361 0141410341294011 HR99 HR67 21119339234-73086-5	HRK 29.01.2014. 29.01.2014.	848,43	0,00
Broj naloga: 2				UKUPNI DUGOVNI PROMET:		
Prethodni saldo: 63.473,61				935,43		
Rezervacije: 0,00				UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		
Rasploživost stanje: 62.538,18				STANJE RAČUNA: 62.538,18		

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

30117  
30117

2/1

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

07.01.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke  
Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0251410338922180

Valuta pokriva  
Tečaj/koeffcijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja  
HRK

Iznos  
Duguje  
Potražuje

HR0624840081000000013  
Raiffeisenbank Austria d.d.

1 ZAGREB

PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2013-12-31

HR17 1106324635-025-195432  
HR99

07.01.2014.  
07.01.2014.

42,33

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:

63.431,28

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

63.473,61

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

STANJE RAČUNA:

0,00

63.473,61

42,33

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak

1/1

30117  
30117

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

02.01.2014.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

HRK

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koeficijent	Iznos	Duguje	Potražuje
Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište		Šifra namjene PNB platitelja	Iznos u val. pokr.			
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum valute			
HR06248400810000000013	0251410338492264	0251410338492264	Datum izvršenja			
Raiffeisenbank Austria d.d.			HRK			
Petrinjska 59						
Plaćanje naknade na dan:2013-12-31		HR17 1106324635-095-195432	02.01.2014.	32,50		

1

HR17 1106324635-095-195432

02.01.2014.  
02.01.2014.

32,50

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:

63.463,78

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

63.431,28

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

STANJE RAČUNA:

32,50

63.431,28

0,00

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak

30/1

30117  
30117

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

24.12.2013.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

HRK

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište  
Op s plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke  
Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0951310337680956

Valuta pokriva  
Tečaj/koeffcijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja  
HRK

Iznos  
Duguje  
Potražuje

10010051863000160  
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE

24.12.2013.  
24.12.2013.

1 PDV 11/2013

HR99  
HR68 1201-21119339234

3.750,00

Dozvoljeno prekoračenje:  
0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava:  
0,00

24.12.2013.  
24.12.2013.

3.750,00

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo:  
67.213,78  
Rezervacije:  
0,00  
Raspoleživo stanje:  
63.463,78

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

3.750,00

STANJE RAČUNA:

63.463,78

0,00

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak

29/1

30117  
30117

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

02.12.2013.

MB: 1428276

OIB: 21119339234

HRK

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva	Iznos	Potražuje
Red. broj	Naziv/ime	Šifra namjene	Tečaj/koefficient	Duguje	Potražuje
Adresa i sjedište	PNB platitelja	PNB primatelja	Iznos u val. pokr.		
Opis plaćanja	0251310334936943	0251310334936943	Datum valute		
	HR0524840081000000013		Datum izvršenja		
1	Raiffeisenbank Austria d.d. Petrijska 59 Plaćanje naknade na dan: 2013-11-30	HR17 1106324635-095-195432	HRK	36,60	

Broj naloga: 1

Prethodni saldo: 67.250,38

Rezervacije: 0,00

0,00

Raspoloživo stanje: 67.213,78

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 36,60

UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

Raspoloživo stanje: 67.213,78

STANJE RAČUNA: 67.213,78

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

28/1  
30117  
30117

HR7024840061106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

HRK  
26.11.2013.

MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva	Iznos
	Šifra namjene	Tečaj/koeficijent	Duguje
	PNB platitelja	Iznos u val. pokr.	Potražuje
	PNB primatelja	Datum valute	
	0001310334375311	Datum izvršenja	
		HRK	

HR0824120091134002725	IB40K2AX	26.11.2013.	18.750,00
1	1 K.A. STEPINCA 19 VILJEVO PL. RN ZA MSC	26.11.2013.	

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo: 48.500,38  
Rezervacije: 0,00  
Raspoloživo stanje: 67.250,38

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00  
Iznos zapijenjenih sredstava: 0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 18.750,00

STANJE RAČUNA: 67.250,38

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

27/1  
30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

22.11.2013.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

HRK

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva	Iznos	Potražuje
Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr.	Duguje	
Opis plaćanja		095:310334086176	Datum valute Datum izvršenja		
HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	OP100123011703001001162013-11-		HRK		

1 1013

3.750,00

22.11.2013.  
22.11.2013.

HR99  
HR68 1201-21119339234

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo:  
52.250,38  
Rezervacije:  
0,00  
Raspoloživo stanje:  
48.500,38

Dozvoljeno prekoračenje:  
0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava:  
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

3.750,00

0,00

STANJE RAČUNA:

48.500,38

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

26/1

30117

30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

HRK

02.11.2013.

MB: 1428276

OIB: 21119339234

Primatelj/platitelj  
Račun

Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište

Opis plaćanja

HR0624840081000000013  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Petrinjska 59  
Plaćanje naknade na dan: 2013-10-31

Referenca FINE

0251310331686216

Referenca banke

Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0251310331686216

Valuta pokrivača  
Tečaj/koefficient  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

HRK

HR17 1106324635-025-195432

02.11.2013.  
02.11.2013.

45,00

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:

52.295,38

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

52.250,38

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

45,00

0,00

STANJE RAČUNA:

52.250,38

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

25/1  
30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

HRK  
28.10.2013.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient	Iznos	Potražuje
Red. broj	Adresa i sjedište	Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Potražuje
24840081000000013 Raiffeisenbank Austria d.d.	0121310331108796	0121310331108796	HRK	150,00	
1	za zatvaranje računa: 1300161349				
24840081300161349 SLAVONA D.O.O. - U STEČAJU ZAGREB	0121310331134156	0121310331134156	HRK	446,92	
2	prijenos sredstava po zatvaranju računa	HR99 HR99	28.10.2013. 28.10.2013.		0,00
Broj naloga: 2			UKUPNI DUGOVNI PROMET:		
Prethodni saldo: 52.892,30			UKUPNI POTRAŽNI PROMET:		
Rezervacije: 0,00			596,92		
Raspodloživo stanje: 52.295,38			STANJE RAČUNA: 52.295,38		

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535  
30117  
30117

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

24/1  
HRK  
17.10.2013.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koefficient	Iznos	Duguje	Potražuje
1	HR0524840081000000013 Raiffeisenbank Austria d.d. Petrijska 59 Plaćanje naknade na dan: 2013-10-15	0251310330017275	Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja 0251310330017275	Iznos u val. pokr. Datum valute	11,60		

HR17 1106324635-095-195432  
17.10.2013.  
17.10.2013.

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo: 52.903,90  
Rezervacije: 0,00  
Raspoloživo stanje: 52.892,30

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 11,60  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 52.892,30

STANJE RAČUNA:

*- 20 d m  
- 200 nov.*

Izvadak

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

23/1

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

HRK

11.10.2013.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Primatej/platitelj  
Račun

Red. Naziv/ime  
broj Adresa i sjedište

Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke

Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja  
0001310328353551

Valuta pokriva  
Tečaj/koeficijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Iznos  
Duguje  
Potražuje

IB40JIS0

HR0824120091134002725  
THERMIA D.O.O.  
1 K.A. STEPINCA 19 VILJEVO  
PL. RN ZA MSC

HRK

HR99  
HR02 110913

11.10.2013.  
11.10.2013.

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:

34.153,90

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

52.903,90

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

0,00

18.750,00

STANJE RAČUNA:

52.903,90

18.750,00

UNIVERZALNI NALOG ZA PLAĆANJE

PLATITELJ (naziv i/ili broj računa) SIJODNA d.o.o. ul. Hodočja		Hitno <input type="checkbox"/> Valuta: <input type="checkbox"/> Odstupanje: <input type="checkbox"/> Iznos: <input type="checkbox"/>	
IBAN ili broj računa 918900812001111000		IBAN ili broj računa 918900812001111000	
Model:		Počiv na broj poslatelja:	
IBAN ili broj računa primaatelja:		Poziv na broj primaatelja:	
PRIMATELJ (naziv i/ili adresa): Dp za HZZ za imobilo		Model:	
BIC (ili naziv banke primaatelja):		Šifra ranjene:	
Firma:		Opis plaćanja:	
Datum izvještaja:		Datum izvršenja:	
Valuta:		Pečat korisnika PU:	
Trećovna opila:		Račun:	
Valuta:		Račun:	
Trećovna opila:		Račun:	



31-05-2013

PRIMLJENO 1096

Obz. HUB 3.1+1 Fokus d.o.o. Zagreb, Kotedovčina 4 (17)

Raiffeisenbank Austria d.d.  
BIC: RZBHR2X

OIB BANKE: 53056966535

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

22/1  
30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

HRK  
04.10.2013.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva	Iznos	Potražuje
Red. broj	Naziv/ime	Šifra namjene	Tečaj/koeficijent	Duguje	
Adresa i sjedište	Opis plaćanja	PNB platitelja	Iznos u val. pokr.		
		PNB primatelja	Datum valute		
		0251310328647923	Datum izvršenja		
			HRK		

HR0624840081000000013  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
1 ZAGREB  
PLAĆANJE PASIVNE KAMATE na dan:2013-09-30  
HR17 1106324635-025-195432  
HR99  
04.10.2013.  
04.10.2013.  
10,17

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo: 34.143,73  
Rezervacije: 0,00  
Raspoloživo stanje: 34.153,90  
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00  
UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 10,17  
STANJE RAČUNA: 34.153,90

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

HRK

03.10.2013.

MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Primatelj/platitelj Račun	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva Tečaj/koeffcijent	Iznos	Potražuje
Red. Naziv/ime broj Adresa i sjedište		Šifra namjene PNB platitelja PNB primatelja	Iznos u val. pokr.		
Opis plaćanja		PNB primatelja	Datum valute		
HR6323900013100693753 HPB MIRJANA BARIŠIĆ	QP100123011703001001232013-10-	0951310328489296	Datum izvršenja		
1 UG O DJELU			HRK		
HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	QP100033011703001001232013-10-	HR99 HR99 0951310328490414	03.10.2013. 03.10.2013.	7.000,00	
2 ZG PO UG O DJELU			HRK		
HR99 HR66 1813-85977653466			03.10.2013. 03.10.2013.	2.929,08	

Broj naloga: 2

Prethodni saldo:

44.072,81

Rezervacije:

0,00

Rasploživio stanje:

34.143,73

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

9.929,08

0,00

STANJE RAČUNA:

34.143,73



O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 1971

HR7022640081100224635  
 SLAVONA D.D.O. U STEČAJU  
 ZAGREB

30117  
 30117  
 26.09.2013.  
 MB: 1428276  
 OIB: 21119339234

Primatelj/platitelj	Reference FINE	Referenca banke	Valuta pokrivača Tečaj/konverzijski Iznos u val pokr.	Duguje	Iznos	Potražuje
HR7022640081106324635 SLAVONA D.D.O. U STEČAJU ZAGREB	5826029502521	Služba namjene FNB platiteljica FNB primateljica 0121310327572621				
		HR00 001130254862 HR99				15.962,11

Broj naloga: 1  
 Prethodni saldo: 28.147,26  
 Rezervacije: 0,00  
 Raspoloživo stanje: 44.109,41

Dozvoljeno prekoračenje:  
 0,00  
 Iznos isplijenjenih sredstava:  
 0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
 UKUPNI POTRAŽNI PROMET:  
 STANJE RAČUNA: 44.109,41

D PRIMJENAMA : SLOVENIJA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU  
IZVADAK

30.11.17  
30.11.17

HR7024040001106324535  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

175%

20.09.2013  
IBAN: HR7024040001106324535  
IBID: 2111939234

Primalac/platitelj  
Račun  
Red. Nativ/Ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis placanja

Reference FINE

Referenca banka  
Sifra namjene  
FNK Plaćatelja  
FNK Primalatelja

Valuta potrošača  
Tečaj/konverticijon  
Iznos u val potrošača  
Datum valuta  
Datum izvršene op

Duguje

12000

19.790,04

1 1001905352300160  
IZVRŠNI PRIBAVAN REPUBLIKE HRVATSKE  
6P1003301170301001162013-09-20000000001 09511032707032

6-13

HRV

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

IF40J009

HR02417071134002725  
THERIA D.O.O.  
K. R. STEJICA 19 VILJUG  
PL. BR

2

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HRV

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

3.176,35

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

HR99  
IBAN: HR99 1200 2111939234

Raiffeisenbank Austria d. d.  
BIC: RZEHREX

OIB BANKE: 5305676

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RASUNU 17/1

HR7024640081106324635  
SLAVONA D. D. O. U STEŠAJU  
ZAGREB

Primatelj/platitelj  
Kačun  
Red. Naziv/Ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke  
Bifna namjena  
PMB platitelja  
PMB primatelja

Valuta pokrivena  
Tečaj/koficijent  
Iznos u val pokr  
Datum valute  
Datum izvršenja

Duguje

Iznos

HR06246400810630003  
Raiffeisenbank Austrija d. d.  
Petrijska 59  
Plaćanje naknade na čam:2013-08-31

02513102494390

025131012494390

HRK

03.09.2013.  
03.09.2013.

HR17 1106324635-095-195432

48,50

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo:  
12.622,15  
Rezervacije:  
0,00  
Resolucivno stanje:  
12.573,65

Dozvoljeno prekoracanje:  
0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:  
0,00

UKUPNI DUSOVNI PROMET:  
UKUPNA POTRAZNI PROMET:

48,50

STANJE RACUNA:

12.573,65

0,00

Izvadak  
O. PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 16/1

HR7024940081106324535  
SLAVONA D. O. O. U STEČAJU  
ZAGREB

30117  
30117

29.08.2013  
MR: 1428276  
GIB: 21119339234

Primatelj/platitelj  
Račun  
Naziv/Ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis platanja

HRK

Referenca banke  
Sifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja

Valuta pokriva  
Tečaj/koficijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Duguje  
Iznos  
Potražuje

23900130663753  
BANKA ZA RAZVOJ  
1 ISP PE US D D AEUU

HRK

2.000,00

1001005171332307  
PRINEZ I PRINEZ NA DOHODAK

29.08.2013  
29.08.2013.

HR99  
HR99

07100173011703001001242013-08-280011800001 0951310324314638

HRK

836,80

HR99  
HR38 1813-86977653466

29.08.2013.  
29.08.2013.

Broj naloga: 2  
Prethodni saldo:  
15.458,95  
Rezervacije:  
0,00  
Raspoloživo stanje:  
12.622,15

Dozvoljeno prekoračenje:  
0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava:  
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

12.622,15

STANJE RAČUNA:

0,00



Kaufhausbank Austria AG  
BIC: RZBHRZ33

DIB BANKE: 5305696653

U PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RACUNU

30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEPAJU  
ZAGREB

17.08.2013.  
MB: 1428276  
DIB: 21119339234

Primalac/plaćatelj  
Kućin  
Naziv/Ime  
Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke  
Šifra namjene  
PMS plaćatelja  
PMB primatelja

Valuta pokriva  
Tečaj/koficijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Duguje Iznos  
Potražuj

HR062484008100000003

0251310323182515

HRK

16,50

0,00

Kaufhausbank Austria d.d.

1. Potražnja: 59

Plaćanje naknade na dan: 2013-08-15

HR17 1106324635-095-195032

17.08.2013.  
17.08.2013.

Broj naloga: 1

Prethodni saldo:

15.475,45

Odprevljena:

0,00

Raspodijeljeno stanje:

15.458,95

Dovoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos naplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

STANJE RACUNA:

16,50

15.458,95

0,00

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 14/1

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEŠAJU  
ZAGREB

07.08.2013.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Red. broj	Primatelj/platitelj Račun Naziv/Ime	Referenca FINE	Referenca banke Sifra namjene FNB Platitelj Primatelj	Valuta pokrivena Tečaj/koficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja	Duguje	Iznos	Petražu.
1	HR1210010051863000160 DIZAVNI PRIPISUK REPUBLIKE HRVATSKE	09100033011703001001232013-08-090000100001	0951340322272719	HRK		7.500,00	
2	HR752390001100478847 MAR-VELIA D.Đ.D. I. MARISTIC, ZA STEŠAJU povrat posudbe	09100003011703001001232013-08-090000200001	0951340322272719	HRK		8.000,00	

Broj naloga: 2  
Prethodni saldo:  
30.975,45  
Rezervacije:  
0,00  
Raspoloživo stanje:  
15.475,45

Dovoljeno prekorachenje:  
0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava:  
0,00

GRUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAZNI PROMET:  
STANJE RAČUNA:

15.500,00  
15.475,45



BIC: RZBHRZXX

OIB BANKE: 53056966933

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 11/1

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

30117  
30117

05.07.2013.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Primatelj/platitelj  
Račun  
Naziv/Ime  
Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca FINE

Referenca banke  
Šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja

Valuta pokriva  
Tečaj/koeffcijent  
Iznos u val.pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Duguje  
Iznos  
Potražuje

0251310318465933

HR0624840081000000013  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
ZAGREB

HRK

PLAĆANJE PASIJNE KOPRICE na dan: 2013-06-30

HR17 1106324635-025-195432  
HR79

05.07.2013.  
05.07.2013.

4,08

Dugj naloga: 1  
Prethodni saldo: 5.433,42  
Rezervacije: 0,00  
Raspodijivo stanje: 5.437,50

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 0,00  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 4,08

STANJE RAČUNA: 5.437,50

0 PROMJENAMA 1 STANJU Na TRANSKACIJSKOM RAČUNU 10/1

HR7024040001106326635  
SLAVONA D O O U STEKAJU  
ZAGREB

30.117  
30.117  
02.07.2013  
MB: 1428876  
DIB: 21117339234

Primalac/plaćatelj	Referenca FIME	Referenca banke	valuta potrida Tečaj/koficijent Iznos u val. pokr.	Duguje	Iznos	Potrafuje
Račun Naziv/Ime broj Adresa i sjedište Opis plaćanja HR0624040001106326635 Petrus Leveoph Austria d.d. Ravnjakova 59 10000, J. J. Strossmayerova dr. 2913-06-00	025140013996036	025131031998096 HR17 1106326635-025-195432	HRK 02.07.2013 02.07.2013	5,50		

Broj naloga: 1	Prethodni saldo:	Reservacije:	Ekvivalentno stanje:
5.436,92	0,00	0,00	5.436,92
0,00	0,00	0,00	0,00
5.436,92	0,00	0,00	5.436,92

Opis i jezik prekoračenja:  
 0,00 UKUPNI DUGOVNI PROMET  
 Iznos uplijenih sredstava:  
 0,00 UKUPNI POTRAŽNI PROMET  
 STANJE RAČUNA: 5.436,92

RAIFFEISENBANK Austria d. d.  
BIC: RZBHHR2X

OIB BANKE: 53056966553

Izvedak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 9/1

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČANJU  
ZAGREB

30117  
30117

02. 06. 2013.  
MB: 1428275  
OIB: 2119339234

HRK Iznos Potražuje

Valuta pokrivača  
Tečaj/koficijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Referenca banke  
Sifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja

Referenca FINE

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/Ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

0251310314521566

0251310314521566

HR02484008100000013  
Raiffeisenbank Austria d. d.  
Petrićeva 59  
Plaćanje naknade na dan: 2013-05-31

HRK  
02. 06. 2013.  
02. 06. 2013.

HR17 1106324635-025-195402

3,50

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo:  
5.440,42  
Rezervacije:  
0,00  
Raspodijivo stanje:  
5.436,92

Dozvoljeno prekoracenje:  
0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava:  
0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET:  
STANJE RAČUNA:

3,50

5.436,92

0,00

Izvedak  
D PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 8/1

30117  
30117

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

02.05.2013  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

HRK

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/Ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

Referenca PINE

Referenca banke  
šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja

Valuta pokriva  
Tečaj/koficijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Duguje Iznos Potražuje

2484008100000013

Raiffeisenbank Austria d. d.  
Petrijaska 59

Plaćanje naknade na dan: 2013-04-30

025130311034430

025130311034430

HRK

HR17 1106324635-025-195482

02.05.2013.  
02.05.2013.

7,00

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo: 5.447,42  
Rezervacije: 0,00  
Respoloživo stanje: 5.440,42

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 7,00  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00

STANJE RAČUNA: 5.440,42

0,00



RZBHR2X  
BIC: RZBHR2X  
Raiffeisenbank Austria d.d.

019 BANKE: 530569665

IZVADAK  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 6/1

HR7024640081106324635  
SLAVONA D. O. O. U SIEŠAJU  
ZAGREB

30117  
30117  
03.04.2013  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

HRK

Red. broj	Priatelj/plaćatelj	Referenca FINE	Referenca banke	Valuta pokriva	Duguje	Iznos	Potražu
	Račun Naziv/Ime Adresa i sjedište Opis plaćanja		sifra namjene FNE plaćatelja FNE primatelja	Itežaj/koficijent Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja			

24840031000000012  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Fejtajska 59  
Plaćanje naknade sa dan: 2013-03-31

0251310307551594  
HRK  
03.04.2013.  
03.04.2013.

HR17 1106324635-095-195432

41,50

Broj naloga: 1  
Prethodni saldo: 5.485,29  
Rezervacije: 0,00  
Respoloživo stanje: 5.443,79

Duzveljeno prekoraceno je: 0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 41,50  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00  
STANJE RAČUNA: 5.443,79

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 5/1

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

30117  
30117

28.03.2013.  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

HRK

Duguje Iznos Potražuju

Primatelj/platitelj  
Račun  
Red. Naziv/Ime  
broj Adresa i sjedište  
Opis plaćenja

Referenca banke  
šifra namjene  
PMB platitelja  
PMB primatelja

Valuta pokrivača  
Tečaj/koficijent  
Iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Referenca FINE

QP100123011703001001242013-03-280002200001 0951310306939625 HRK

23700013100693733

BAKSI6 HIRJANA

1

ZBB

PD USUVRU

6.000,00

28.03.2013.

28.03.2013.

10010651713312009

PUREZ I PRINEZ NA DOHODAK

2

QP100003011703001001242013-03-280002500001 0951310306939977 HRK

PD USBU

2.510,64

28.03.2013.

28.03.2013.

Broj naloga: 2

Prethodni saldo:

13.995,93

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

5.485,29

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00

Iznos zaplijenjenih sredstava:

0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET:

8.510,64

UKUPNI POTRAŽNI PROMET:

5.485,29

STANJE RAČUNA:

0,00

IZVODAK  
 O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

30.11.7  
 30.11.7

HRZ034840091105324625  
 STAVNA D. O. O. U STEBAJU  
 ZAGREB

HRK

04.03.2013  
 ME: 1428276  
 OIB: 21119339234

Primalac/plaćatelj	Referenca FIHE	Referenca banke	Valuta pokrivača	Duguje	Iznos	Potražuj
Račun Naziv Broj Adresa i mjesta Uputa plaćanja		Račun Naziv Broj Adresa i mjesta Uputa plaćanja	Tečaj/koefficient Iznos u val. pokr. Datum valute Datum izvršenja			

HRZ034840091105324625 526601203521 01213050439010 HRK

7. Zbirak  
 Stanje uvećano stavke akada u računisu 75,82  
 HRK 100130154252 04.03.2013.  
 HR99 04.03.2013.

Broj naloga: 1 Prethodni saldo: 16.071,75 Retracija: 0,00 Raspoloživo stanje: 16.071,75	Ukupni dugovni promet: 75,82 Ukupni potražni promet: 0,00 Stanje računa: 13.995,93
---	---

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 3/1

HR7024840081106324635  
SLAVONA D.D.O. U STEČAJU  
ZAGREB

30117  
30117

02.03.2013  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

Duguje  
Iznos  
Potražuj

Valuta pokriva  
Tečaj/koeffcijent  
Iznos u val.pokr.  
Datum valute  
Datum izvršenja

Referenca banke  
šifra namjene  
PNB platitelja  
PNB primatelja

Referenca FINE

Primatelj/platitelj  
Račun  
Naziv/Ime  
Adresa i sjedište  
Opis plaćanja

0251310304232889

0251310304232889

24840081000000013

Raiffeisenbank Austria d. d.  
Petrinjska 59

1  
Plaćanje naknade na dan: 2013-02-28

HR17 1106324635-095-195432

HRK  
02.03.2013.  
02.03.2013.

38,00

Broj naloga: 1  
Prehodni saldo: 14.109,75  
Rezervacije: 0,00  
Raspodijivo stanje: 14.071,75

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00  
Iznos zaplijenjenih sredstava: 0,00

UKUPNI DUGOVNI PROMET: 38,00  
UKUPNI POTRAŽNI PROMET: 0,00  
STANJE RAČUNA: 14.071,75

Izvadak  
O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RAČUNU 2/1

HR7024840081106324635  
SLAVONA P.O.O. U STEČAJU  
ZAGREB

30117  
30117

28.02.2013  
MB: 1428276  
OIB: 21119339234

HRK  
Duguje Iznos  
Petar Vuk

Valuta pokriva  
tečaj/koficijent  
iznos u val. pokr.  
Datum valute  
Datum izvješaja

Referenca banka  
Sifra namjene  
PNB Platitelja  
PNB Primatelja

091000301170000100162013-02-28000100002 0951310303889637

236000412291445  
Zaba juce neružic

po rješanju

HR99  
10579

18.300,00

28.02.2013  
28.02.2013

1001005171331009  
PUEZ I PUEZ NA DEBITAR

2 29  
29 pr post

091000301170000100162013-02-280000100001 0951310303889638

HR99  
10568 1813-527033878

4.184,00

28.02.2013  
28.02.2013

Grpji naloga: 2

Prisihodni saldo:

28.293,75

Rezervacije:

0,00

Raspoloživo stanje:

14.109,75

Dovoljeno preokretanje:

0,00

Iznos različenjenih sredstava:

0,00

GRUPNI PROMET  
GRUPNI PROMET

14.109,00

STANJE RAČUNA:

14.109,75

0,00

OIB BANKE: 53056966  
30117  
30117

O PROMJENAMA I STANJU NA TRANSAKCIJSKOM RACUNU 1/1

HR7024840081106324635  
SLAVINA D.O.O. U STECAJU  
ZAGREB

Primatelj/platitelj: HRK  
 Red. Naziv/Ime: Slava namjene  
 broj Adresa i sjedište: PNB primatelj  
 Opis plaćanja: PNB primatelj  
 HR7024840081106324635  
 SLAVINA D.O.O. U STECAJU  
 ZAGREB  
 PRIJEMNI  
 Reference FINE: 53328517521  
 Reference banke: OIB: 21119339234  
 Valuta pokrivena: Duguje  
 Tefaj/koeffcijent: Iznos  
 Iznos u val. pokr.: Iznos  
 Datum valute: Datum izvršenja  
 Datum izvršenja: 27.02.2013.  
 M6: 1486276  
 OIB: 21119339234

HRK  
 27.02.2013.  
 27.02.2013.  
 28.293,71  
 28.293,71

8800 001140018756  
 0039  
 Ukupni dugovni promet:  
 Ukupni potražni promet:  
 Stanje računa:  
 0,00  
 0,00  
 28.293,75

Dotvo'jenu prekracenje:  
 0,00  
 Iznos zaplijenjenih sredstava:  
 0,00

Zbog naloga: 1  
 Prethodni saldo: 0,00  
 Dobrovaljane: 0,00  
 Kaspolutivo stanje: 28.293,75