

<b>STEČAJNA MASA IZA I.T.D. D.O.O. U</b> VERDIEVA 6 <b>MB:</b> 0.0 <b>OIB:</b> 99095754225		<b>SLATINSKA BANKA D.D.</b>  <b>VBDI banke</b> 2412009 <b>Broj računa</b> 1542000384 <b>Broj izvoda/str.</b> 3/1 <b>Datum izvoda</b> 31.01.2024  <b>IBAN:</b> HR3824120091542000384 <b>SWIFT:</b> SBSLHR2X			
DATUM VALUTE	PLATITELJ / PRIMATELJ	PNBZ PNBO REFERENCA ŠIFRA NAMJENE	OPIS	DUGUJE	POTRAŽUJE
31.01.2024	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR HR BC44D010	PASIVNA KAMATA	0,00	0,25
31.01.2024	HR1723400091510784720 HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAV	HR99 HR000102301313 P000EL7M	NAMIRENJE TRAŽBINE	46,64	0,00
31.01.2024	HR8723600001500103513 ALLIANZ HRVATSKA D.D.	HR99 HR99 P000EL7N	ST-1443/2017 NAMIRENJE TRAŽBINE	166,41	0,00
31.01.2024	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR HR BC44D010	PASIVNA KAMATA	0,00	-0,25
31.01.2024	HR2324120091039990928 SLATINSKA BANKA D.D.	HR HR BC44D030	PASIVNA KAMATA	0,00	0,36

<b>STEČAJNA MASA IZA I.T.D. D.O.O. U</b>	<b>ZBROJ PROMETA</b>	213,05	0,36
	<b>STARO STANJE</b>		12.940,55
	<b>NOVO STANJE</b>		12.727,86
	<b>IZNOS OKVIRNOG KREDITA</b>		0,00
	<b>IZNOS ZA RASPOLAGANJE</b>		12.727,86

ZA REKLAMACIJE MOLIMO NAZOVITE 033 637 034  
ILI DOĐITE OSOBNO U POSLOVNICU