

## PROJEKT MALINSKA D.O.O. U STEČAJU

JOSIPA JELAČIĆA 12  
43000 BJELOVAR

### IZVADAK PROMETA

Izvadak br. **12** 2219534  
Podbroj: **0**  
Datum izvatka: **23.05.2022.**  
Račun br: 1110005384  
Valuta: **HRK**  
OIB: 26531949569  
IBAN: HR60 4133 0061 1100 0538 4  
VBDI: 4133006  
SWIFT: SKOVHR22  
Poslovnica: 10002

Početno stanje: 165.393,16

Datum knjiženja	Datum valute	Opis transakcije	Oznaka transakcije	Isplata	Uplata
23.05.2022	23.05.2022	POVRAT DIJELA IZNOSA PLAĆENOG IZ FONDA STEČAJ BR 334/14 HR99 *** HR01334-2014 *** HR9223900011300000460 *** TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOIT	133736093	31.900,00	0,00
23.05.2022	23.05.2022	NAMIRENJE PO STEČ.POSTUPKU KOD TS ZAGREB BROJ ST-334/2014 HR99 *** HR01334-2014 *** HR8523600001500074255 *** HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE	133736094	55,66	0,00
23.05.2022	23.05.2022	NAMIRENJE U STEČAJNOM POSTUPKU KOD TS ZAGREB BROJ ST-334/2014 HR99 *** HR99 *** HR9523600001835900006 *** GRAD PULA-POLA	133736095	53,74	0,00
23.05.2022	23.05.2022	NAMIRENJE U STEČAJNOM POSTUPKU KOD TS ZAGERB ST-334/2014 HR99 *** HR01334-2014 *** HR4223900011100017042 *** FINACIJSKA AGENCIJA	133736096	19,14	0,00
23.05.2022	23.05.2022	NAMIRENJE U STEČAJNOM POSTUPKU KOD TS ZAGREB BROJ ST-334/14 HR99 *** HR01334-2014 *** HR1924020061100387862 *** PONIKVE VODA D. O. O.	133736097	104,15	0,00
23.05.2022	23.05.2022	NAMIRENJE U STEPČAJNOM POSTUPKU KOD TS ZAGREB BROJ ST-334/2014 HR99 *** HR01334-2014 *** HR8224020061500031966 *** PONIKVE USLUGA D.O.O.	133736098	239,41	0,00
23.05.2022	23.05.2022	NAMIRENJE U STEČAJNOM POSTUPKU KOS TS ZAGREB BROJ ST-334/14 HR99 *** HR01334-2014 *** HR5423400091510906468 *** EOS MATRIX D.O.O.	133736099	118.833,57	0,00
23.05.2022	23.05.2022	NAMIRENJE U STEČAJNOM POSTUPKU TS ZAGREB ST-334/14 HR99 *** HR681201-26531949569 *** HR1210010051863000160 *** DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	133736100	11.000,74	0,00
23.05.2022	23.05.2022	NAMIRENJE U STEČAJNOM POSTUPKU KOD TS ZAGREB BROJ ST-334/14 HR99 *** HR01334-2014 *** HR5524020061500273691 *** HEP ELEKTRA D.O.O.	133736101	295,80	0,00
Ukupno:				<b>162.502,21</b>	<b>0,00</b>
Završno stanje:					2.890,95
Raspoloživo:					<b>2.890,95</b>

Centrala Varaždin: tel.+385 042 403 403, fax+385 042 403 443; e-mail: kovanica@kovanica.hr

Banka Kovanica d.d. upisana je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS:070047926, OIB:33039197637

Račun Banke IBAN HR094133006101111116 vodi se kod Hrvatske narodne banke; BIC CODE: SKOV HR 22

Temeljni kapital Banke uplaćen je u cijelosti, iznosi 106.961.910,00 HRK (kuna) i čini 3.565.397 komada redovnih dionica serije A jedinične nominalne vrijednosti od 30,00 kuna.

Članovi Uprave: Nicola Ceccaroli, predsjednik, Ivan Mužić, član uprave

Predsjednik Nadzornog odbora: Carloalberto Giusti

Vrsta kamatne stope	Stopa (%)
Aktivna kamata	0,00
Pasivna kamata	0,05
Zatezna kamata	7,49

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku od 8 dana.  
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu, te je pravovaljan bez pečata i potpisa.