karlovačka banka d.d.

PROMET PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Razdoblje
Od: 03.03.2026
Do: 27.10.2026
Datum izdavanja: 27.10.2026
Valuta računa: EUR

IBAN: HR84 2400 0081 1106 7560 8
OIB: 01974847371
MB: 04756967
BIC: KALCHR2X

Instalis d.o.o. u stečaju
ULICA KNEZA BORNE 2
10430 SAMOBOR

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Početni saldo:					0,00
20.04.26	20.04.26	HR6923600003249521147 ANKICA KARLOVIĆ - -	Ivan Stojcevic - povrat pozajmice 636186904 / 30448000400		HR99- HR00-20042025		500,00	500,00
20.04.26	20.04.26	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 636187999 / 30448076900		HR99- -	16,73		483,27
21.04.26	21.04.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	za pravnu i odgovornu osobu 14797596 / 636270119 / 30452632800		HR99- HR64-6092-50709-72280-15000	450,00		33,27
13.05.26	13.05.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 637977939 30553482900		HR99- -	9,20		24,07
01.06.26	01.06.26	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. - -	PRIJENOS SREDSTAVA NAKON ZATVARANJA RAČUNA 639213547 / 30626003900		HR00-012-2709-1796828 HR99-		27.385,01	27.409,08
10.06.26	10.06.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 640169161 30682677500		HR99- -	8,55		27.400,53
12.06.26	12.06.26	HR5623600001101919071 AUTO KELA D.O.O. - -	plaćanje Hyundai zg9902iv 640404312 / 30697313500		HR99- HR99-		375,00	27.775,53
12.06.26	12.06.26	HR5623600001101919071 AUTO KELA D.O.O. - -	isplata za Hyundai zg9615jr 640404337 / 30697316000		HR99- HR99-		375,00	28.150,53
24.06.26	24.06.26	HR5623600001101919071 AUTO KELA D.O.O. - -	plaćanje Mazda zg3559jt 641143283 / 30739668900		HR99- HR99-		258,75	28.409,28
07.07.26	07.07.26	HR6923600003249521147 ANKICA KARLOVIĆ - -	Placanje racuna 1/3/1 Lana Stojcevic OIB: 93266024885 642338877 / 30810025300		HR99- HR00-0020261		3.125,00	31.534,28
10.07.26	10.07.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 642605902 30829631800		HR99- -	9,35		31.524,93
12.08.26	12.08.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 645560100 31019527500		HR99- -	11,16		31.513,77
20.08.26	20.08.26	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT - -	isplata po zaključku od 27.07.26. St-2323/25 646140324 / 31052985100		HR99- HR00-2323-25		660,00	32.173,77
31.08.26	31.08.26	HR7623400093237925112 ANTONIO BENAT - -	Opel Combo 646668751 / 31083319000		HR05-24511-365-001274984905 HR00-0020262		3.890,63	36.064,40

karlovačka banka d.d.

PROMET PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Razdoblje
Od: 03.03.2026
Do: 27.10.2026
Datum izdavanja: 27.10.2026
Valuta računa: EUR

IBAN: HR84 2400 0081 1106 7560 8
OIB: 01974847371
MB: 04756967
BIC: KALCHR2X

Instalis d.o.o. u stečaju
ULICA KNEZA BORNE 2
10430 SAMOBOR

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja ID naloga / Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
03.09.26	03.09.26	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ivana Gorana Kovačića 1 - -	211-07/26-4/19976,naknada za prisilnu naplatu 647289746 / 31116849800		99- 05-337- 01974847371-0926	19,91		36.044,49
03.09.26	03.09.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Ivana Gorana Kovačića 1 - -	PN,211-07/26-4/19976,MU,SAMOBOR 647289748 / 31116849900		99- 27-6041- 001066146802	660,00		35.384,49
03.09.26	03.09.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Ivana Gorana Kovačića 1 - -	PN,211-07/26-4/19976,MU,SAMOBOR 647289750 / 31116850000		99- 63-7005-713- 001066146802	13,27		35.371,22
10.09.26	10.09.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 647729183 31143791200		HR99- -	11,37		35.359,85
23.09.26	23.09.26	HR4023600001102847940 ORELIUS SAVJETOVANJE d.o.o. - -	račun 79/01/01/2026-R1 15422189 / 648647135 / 31198273700		HR99- HR99-	500,00		34.859,85
09.10.26	09.10.26	HR6923600003249521147 ANKICA KARLOVIĆ - -	Povrat Ivan Stojcevic 650088610 / 31287398900		HR99- HR00-09102026		1.453,80	36.313,65
12.10.26	12.10.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 650186474 31291598700		HR99- -	12,80		36.300,85
27.10.26	27.10.26	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. - -	knjigovodstvene usluge 15554311 / 651273522 / 31357590300		HR99- HR00-002026951	900,00		35.400,85
27.10.26	27.10.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	1201 PDV 15554305 / 651273524 / 31357590500		HR99- HR68-1201- 01974847371	1.499,13		33.901,72
			Završni saldo:					33.901,72
Ukupno:						4.121,47	38.023,19	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00