

Razdoblje  
 Od: 04.01.2024  
 Do: 21.01.2025  
 Datum izdavanja: 21.01.2025  
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR94 2400 0081 1106 1761 6  
 OIB: 79420641371  
 MB: 05092841  
 BIC: KALCHR2X

TE DEUM d.o.o. u stečaju  
 Končanički put 7  
 10000 ZAGREB

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

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
04.09.24	04.09.24	HR8123600001103136359 BARIĆ MONT D.O.O. - -	UPLATA PO RN 1/JJ/1 588774992 / 27688665600		HR99- HR00-1-1		8.885,00	8.885,00
04.09.24	04.09.24	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 588775758 / 27688728800		HR99- -	15,93		8.869,07
11.09.24	11.09.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 589238243 27717782800		HR99- -	7,96		8.861,11
11.10.24	11.10.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 591696812 27867478100		HR99- -	8,18		8.852,93
13.11.24	13.11.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 594229790 28018598700		HR99- -	7,99		8.844,94
11.12.24	11.12.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 596537550 28153973600		HR99- -	7,99		8.836,95
10.01.25	10.01.25	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - -	Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje 12951264 / 598852924 / 28283973000		HR99- HR68-2283- 79420641371- 24106	21,73		8.815,22
10.01.25	10.01.25	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	Doprinos za zdravstveno osiguranje (3/2024) 12951270 / 598852926 / 28283973100		HR99- HR68-8486- 79420641371- 24106	215,25		8.599,97
10.01.25	10.01.25	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - -	Doprinos za mirovinsko osiguranje n a temelju individualne kapitalizirane štednje (2/2024) 12951276 / 598852928 / 28283973200		HR99- HR68-2283- 79420641371- 24075	4,83		8.595,14
10.01.25	10.01.25	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	Doprinos za zdravstveno osiguranje (2/2024) 12951280 / 598852931 / 28283973300		HR99- HR68-8486- 79420641371- 24075	29,61		8.565,53
10.01.25	10.01.25	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP - -	Doprinos za mirovinsko osiguranje n a temelju individualne kapitalizirane štednje (2/2024) 12951295 / 598853076 / 28283974800		HR99- HR68-2283- 79420641371- 24075	7,24		8.558,29
10.01.25	10.01.25	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	Doprinos za zdravstveno osiguranje (2/2024) 12951297 / 598853078 / 28283974900		HR99- HR68-8486- 79420641371- 24075	44,41		8.513,88

Karlovačka banka d.d., P.P. 93, 47000 Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, Hrvatska, Telefon: 047 / 417-500; 417-300, Telefax: 047 / 614-206, IBAN: HR52 2400 0081 0111 1111 6, Matični broj: 03123014, OIB: 08106331075, www.kaba.hr, SWIFT BIC: KALCHR2X. Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu – Stalna služba u Karlovcu, MBS: 020000334, temeljni kapital: 17.700.297,00 eur, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionica nominalne vrijednosti 1 eur i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 13 eur. Uprava: predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje  
 Od: 04.01.2024  
 Do: 21.01.2025  
 Datum izdavanja: 21.01.2025  
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR94 2400 0081 1106 1761 6  
 OIB: 79420641371  
 MB: 05092841  
 BIC: KALCHR2X

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

TE DEUM d.o.o. u stečaju

Končanički put 7

10000 ZAGREB

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
10.01.25	10.01.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	Uplata javnih davanja 12951299 / 598853080 / 28283975000		HR99- HR68-1201- 79420641371	1.620,00		6.893,88
10.01.25	10.01.25	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. -	746/PJ1/1 knjigovodstvene usluge 12951302 / 598853082 / 28283975100		HR99- HR00-002024746	800,00		6.093,88
10.01.25	10.01.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	Doprinos za mirovinsko osiguranje (4/2024) 12951306 / 598853142 / 28283976200		HR99- HR68-8168- 79420641371- 24136	19,09		6.074,79
10.01.25	10.01.25	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z -	Doprinos za zdravstveno osiguranje (4/2024) 12951308 / 598853144 / 28283976300		HR99- HR68-8486- 79420641371- 24136	65,25		6.009,54
10.01.25	10.01.25	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -	Predujam poreza na dohodak (3/2024) 12951310 / 598853146 / 28283976400		HR99- HR68-1880- 79420641371- 24106	42,24		5.967,30
10.01.25	10.01.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	Doprinos za mirovinsko osiguranje (3/2024) 12951311 / 598853148 / 28283976500		HR99- HR68-8168- 79420641371- 24106	151,19		5.816,11
10.01.25	10.01.25	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -	Predujam poreza na dohodak (2/2024) 12951313 / 598853159 / 28283976800		HR99- HR68-1880- 79420641371- 24075	10,15		5.805,96
10.01.25	10.01.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	Doprinos za mirovinsko osiguranje (2/2024) 12951315 / 598853161 / 28283976900		HR99- HR68-8168- 79420641371- 24075	24,92		5.781,04
13.01.25	13.01.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 599289457 28298438300		HR99- -	7,99		5.773,05
Završni saldo:								5.773,05
Ukupno:						3.111,95	8.885,00	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00