

Razdoblje
 Od: 14.08.2025
 Do: 13.11.2025
 Datum izdavanja: 13.11.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR71 2400 0081 1106 5333 8
 OIB: 31668297573
 MB: 03483819
 BIC: KALCHR2X

MIAMEDICA - ISTRA d.o.o. u stečaju
 Livade, Sv. Stjepan 60
 52428 OPRTALJ

| 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: | | | | | | | | 3.098,73 |
| 10.09.25 | 10.09.25 | HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 618564530 29426541900 | | HR99- - | 8,52 | | 3.090,21 |
| 03.10.25 | 03.10.25 | HR8623600001103073995 EUROTELESITES CROATIA d.o.o. - - | Plaćanje dobavljača 620475465 / 29536252600 | | HR00-5900013421 HR00-01202514 | | 312,50 | 3.402,71 |
| 09.10.25 | 09.10.25 | HR4323900011500128056 HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA - - | sporni računi za električnu energiju za 08/2025 i 09/2025 13990892 / 620876889 / 29562611900 | | HR99- HR01-2300175547- 250820 | 2.574,83 | | 827,88 |
| 10.10.25 | 10.10.25 | HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 620942518 29566259800 | | HR99- - | 8,52 | | 819,36 |
| 21.10.25 | 21.10.25 | HR4324020061500081459 Hrvatski Telekom d.d. IZLAZNA PLAĆANJA- PAYMENT FACTORY - MIAMEDICA - ISTRA D.O.O. U STECAJU | 811 ZAKUP 012025 621752472 / 29614528900 | | HR55-32000847943 HR55-32000847943 | | 312,50 | 1.131,86 |
| 21.10.25 | 21.10.25 | HR4324020061500081459 Hrvatski Telekom d.d. IZLAZNA PLAĆANJA- PAYMENT FACTORY - MIAMEDICA - ISTRA D.O.O. U STECAJU | 1011 ZAKUP 032025 621752475 / 29614529200 | | HR55-32000847960 HR55-32000847960 | | 312,50 | 1.444,36 |
| 21.10.25 | 21.10.25 | HR4324020061500081459 Hrvatski Telekom d.d. IZLAZNA PLAĆANJA- PAYMENT FACTORY - MIAMEDICA - ISTRA D.O.O. U STECAJU | 911 ZAKUP 022025 621752528 / 29614534400 | | HR55-32000847951 HR55-32000847951 | | 312,50 | 1.756,86 |
| 21.10.25 | 21.10.25 | HR4324020061500081459 Hrvatski Telekom d.d. IZLAZNA PLAĆANJA- PAYMENT FACTORY - MIAMEDICA - ISTRA D.O.O. U STECAJU | 711 ZAKUP 08122024 621752529 / 29614534500 | | HR55-32000848001 HR55-32000848001 | | 1.562,50 | 3.319,36 |
| 21.10.25 | 21.10.25 | HR4324020061500081459 Hrvatski Telekom d.d. IZLAZNA PLAĆANJA- PAYMENT FACTORY - MIAMEDICA - ISTRA D.O.O. U STECAJU | 1111 ZAKUP 042025 621752530 / 29614534600 | | HR55-32000847978 HR55-32000847978 | | 312,50 | 3.631,86 |
| 21.10.25 | 21.10.25 | HR4324020061500081459 Hrvatski Telekom d.d. IZLAZNA PLAĆANJA- PAYMENT FACTORY - MIAMEDICA - ISTRA D.O.O. U STECAJU | 1211 ZAKUP 052025 621752531 / 29614534700 | | HR55-32000847986 HR55-32000847986 | | 312,50 | 3.944,36 |

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: 14.08.2025
 Do: 13.11.2025
 Datum izdavanja: 13.11.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR71 2400 0081 1106 5333 8
 OIB: 31668297573
 MB: 03483819
 BIC: KALCHR2X

MIAMEDICA - ISTRRA d.o.o. u stečaju
 Livade, Sv. Stjepan 60
 52428 OPRTALJ

| 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 |
|-----------------|--------------|---|--|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|
| 21.10.25 | 21.10.25 | HR4324020061500081459 Hrvatski Telekom d.d. IZLAZNA PLAĆANJA- PAYMENT FACTORY - MIAMEDICA - ISTRRA D.O.O. U STECAJU | 1311 ZAKUP 082025 621752532 / 29614534800 | | HR55-32000847994 HR55-32000847994 | | 312,50 | 4.256,86 |
| 27.10.25 | 27.10.25 | HR9423900011101060408 OPĆINSKI SUD U PAZINU - - | izrada preslike spisa Pu P- 754/2019 14064785 / 622045930 / 29631703200 | | HR99- HR00-4021-754- 2019 | 60,00 | | 4.196,86 |
| 13.11.25 | 13.11.25 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 623498543 29717254300 | | HR99- - | 10,72 | | 4.186,14 |
| Završni saldo: | | | | | | | | 4.186,14 |
| Ukupno: | | | | | | 2.662,59 | 3.750,00 | |

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00