

Razdoblje  
 Od: 17.09.2024  
 Do: 17.12.2024  
 Datum izdavanja: 17.12.2024  
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR95 2400 0081 1105 6589 7  
 OIB: 98900737462  
 MB: S3004462  
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza LENITAS d. o. o.  
 ĐORĐIĆEVA ULICA 24  
 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
Početni saldo:								0,00
30.10.24	30.10.24	HR7224020063207830539 IVAN DAUTOVIĆ IVAN DAUTOVIĆ -	Troškovi stječaja 592961564 / 27944046400		HR05-245139206- 141 HR99-		500,00	500,00
30.10.24	30.10.24	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 592963552 / 27944205900		- -	110,15		389,85
13.11.24	13.11.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 594227646 28018491500		- -	8,11		381,74
27.11.24	27.11.24	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. - -	DAUTOVIĆ IVAN pl m br 002-1- 2024 595183400 / 28074903500		HR05-245139303- 141 HR00-002-1-2024		1.600,00	1.981,74
03.12.24	03.12.24	HR5024020063211723351 Domagoj Repač - Domagoj Repač	Povrat plaćenog iz usluge račun za vještvo BIM CONSULT doo 12791102 / 595867511 / 28113720800		HR99- HR00-15-1-1	375,00		1.606,74
03.12.24	03.12.24	HR5024020063211723351 Domagoj Repač - Domagoj Repač	Povrat plaćenog iz usluge račun pečat 12791110 / 595867513 / 28113720900		HR99- HR00-859-1-77	26,50		1.580,24
11.12.24	11.12.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 596535400 28153866300		- -	8,11		1.572,13
Završni saldo:								1.572,13
Ukupno:						527,87	2.100,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00