

Razdoblje
 Od: 27.03.2025
 Do: 02.05.2025
 Datum izdavanja: 02.05.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR48 2400 0081 1106 4492 5
 OIB: 37059458299
 MB: 04810970
 BIC: KALCHR2X

HASA International d.o.o.u stečaju
 NOVA CESTA 122
 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
28.03.25	28.03.25	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. - -	prijenos SA ZATV. RN - 1100848647 605371386 / 28645900300		HR05-249650001- 6601558903 HR99-		22.023,51	22.023,51
03.04.25	03.04.25	HR0724840081100351054 MITROVIĆ D.O.O. - -	Predračun br.1, vozilo Vivaro 606068351 / 28685511300		HR99- HR00-1		1.250,00	23.273,51
10.04.25	10.04.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 606567196 28718463500		HR99- -	16,93		23.256,58
15.04.25	15.04.25	HR4024000081110388019 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	plaćanje računa za 08.- 12.2024., HASA 13335154 / 607003984 / 28745137100		HR99- HR02-121	625,00		22.631,58
15.04.25	15.04.25	HR4024000081110388019 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	plaćanje računa za 01.-03- 2025., HASA 13335208 / 607004435 / 28745150100		HR99- HR02-35	375,00		22.256,58
15.04.25	15.04.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	PDV za travanj 2025. , HASA INTERNATIONAL u stečaju 13335416 / 607004909 / 28745172100		HR99- HR68-1201- 37059458299	250,00		22.006,58
Završni saldo:								22.006,58
Ukupno:						1.266,93	23.273,51	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00