

Razdoblje
 Od: 21.06.2021
 Do: 30.06.2021
 Datum izdavanja: 15.09.2021
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR72 2400 0081 1104 8172 7
 OIB: 21722792833
 MB: S3004388
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza TRANSPORTI MARIO d.o.o. u stečaju

LUŠČIĆ 70

47000 KARLOVAC

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
28.06.21	28.06.21	HR9024020061100996035 POSLOVNA ULAGANJA d.o.o. za usluge i trgovinu -	TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA 486093113 / 22147175200		HR99- HR00-1-2021		38.441,94	38.441,94
28.06.21	28.06.21	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 486095767 / 22147400100		HR99- -	80,00		38.361,94
Završni saldo:								38.361,94
Ukupno:						80,00	38.441,94	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00