

Razdoblje
 Od: 01.01.2023
 Do: 06.08.2024
 Datum izdavanja: 06.08.2024
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR45 2400 0081 1103 3380 3
 OIB: 07516514298
 MB: S3004253
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza PLAVI STUDIO d.o.o. u stečaju
 Horvaćanska cesta 146A
 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:								18.693,70
11.01.23	11.01.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 538008519 24854606800	- -	-	4,00		18.689,70
22.02.23	22.02.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 542055237 25051180700	- -	-	4,00		18.685,70
13.03.23	13.03.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 543610964 25143931800	- -	-	4,00		18.681,70
12.04.23	12.04.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 546057002 25289180800	- -	-	4,00		18.677,70
11.05.23	11.05.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 548416356 25429766200	- -	-	4,00		18.673,70
12.06.23	12.06.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 550763856 25566525000	- -	-	4,00		18.669,70
12.07.23	12.07.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 553329994 25722493600	- -	-	4,00		18.665,70
11.08.23	11.08.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 555640127 25857397700	- -	-	4,00		18.661,70
12.09.23	12.09.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 557952305 25993281800	- -	-	4,00		18.657,70
11.10.23	11.10.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 560309226 26134676100	- -	-	4,00		18.653,70
13.11.23	13.11.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 562858252 26287845200	- -	-	4,00		18.649,70
12.12.23	12.12.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 565168378 26428482500	- -	-	4,00		18.645,70
11.01.24	11.01.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 568027500 26573598800	- -	-	4,00		18.641,70
29.01.24	29.01.24	HR9724000081110506400 Stečajna masa iza MIRET d.o.o. u stečaju -	UPLATA 569249449 / 26638408700		HR99- HR99-		2.301,76	20.943,46
12.02.24	12.02.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 570409740 26704978800	- -	-	4,02		20.939,44
12.03.24	12.03.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 572899541 26854912100	- -	-	4,00		20.935,44

Razdoblje
 Od: 01.01.2023
 Do: 06.08.2024
 Datum izdavanja: 06.08.2024
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR45 2400 0081 1103 3380 3
 OIB: 07516514298
 MB: S3004253
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza PLAVI STUDIO d.o.o. u stečaju
 Horvaćanska cesta 146A
 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
11.04.24	11.04.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 575298354 26999461700	- -		4,00		20.931,44
13.05.24	13.05.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 577848581 27151970400	- -		4,00		20.927,44
14.05.24	14.05.24	HR2723400091110577575 KNJIGOVODSTVENI SERVIS FRAN J.D.O.O. - -	RAČUN BR. 48-1-1, KNJIGOVODSTVO 577986215 / 27159923100		HR99- HR00-48-1-1	700,00		20.227,44
12.06.24	12.06.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 580359900 27300250900	- -		8,26		20.219,18
10.07.24	10.07.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 582646535 27436998200	- -		4,00		20.215,18
Završni saldo:								20.215,18
Ukupno:						780,28	2.301,76	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00