

Razdoblje
Od: 01.03.2021
Do: 20.12.2022
Datum izdavanja: 20.12.2022
Valuta računa: HRK

IBAN: HR39 2400 0081 1104 8115 7
OIB: 15404560205
MB: S3004387
BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza ENNIA PRIMA d.o.o. u stečaju
RADNIČKA CESTA 52
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
27.06.22	27.06.22	HR9324020061100532515 ORIENS društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom i gr -	Troš.unovčenja nekretnine - Posl.br.:7 ST-441/2019-108 519981806 / 23881573800		HR99- HR00-7-4412019- 108		390.450,14	390.450,14
27.06.22	27.06.22	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 519984775 / 23881854700	- -		90,00		390.360,14
12.07.22	12.07.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 521570896 / 23971842200	- -		31,30		390.328,84
10.08.22	10.08.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 524080746 / 24109807700	- -		30,15		390.298,69
24.08.22	24.08.22	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA -	TROŠKOVI PROVEDBE ELEKTRONIČKE POŠTE 525101308 / 24164783700	- -	HR99- HR03-3425-04219- 0000027	2.300,00		387.998,69
12.09.22	12.09.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 526653716 / 24248284800	- -		42,30		387.956,39
12.10.22	12.10.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 529380255 / 24401233500	- -		30,15		387.926,24
11.11.22	11.11.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 532014947 / 24548887500	- -		30,15		387.896,09
12.12.22	12.12.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 534575620 / 24688725300	- -		30,15		387.865,94
19.12.22	19.12.22	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 535230221 / 24726359700	- -	HR99- HR68-8540- 15404560205-22353	243,89		387.622,05
19.12.22	19.12.22	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE -	DOPRINOS MIO II 535230354 / 24726365600	- -	HR99- HR68-2291- 15404560205-22353	81,30		387.540,75
19.12.22	19.12.22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	DOPRINOS MIO I 535230405 / 24726369500	- -	HR99- HR68-8176- 15404560205-22353	243,89		387.296,86
19.12.22	19.12.22	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -	POREZ 535230461 / 24726376000	- -	HR99- HR68-1945- 15404560205-22353	585,34		386.711,52

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: 02000033 temeljni kapital: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
Od: 01.03.2021
Do: 20.12.2022
Datum izdavanja: 20.12.2022
Valuta računa: HRK

IBAN: HR39 2400 0081 1104 8115 7
OIB: 15404560205
MB: S3004387
BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza ENNIA PRIMA d.o.o. u stečaju
RADNIČKA CESTA 52
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
19.12.22	19.12.22	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -	PRIREZ 535230512 / 24726380000		HR99- HR68-1945- 15404560205-22353	105,36		386.606,16
19.12.22	19.12.22	HR2024020063103187293 STJEPAN LOVIĆ -	NAGRADA STEČAJNOS UPRAVITELJA - ST-441/19 TS SPLIT 535234393 / 24726640600		HR99- HR99-	333.099,96		53.506,20
19.12.22	19.12.22	HR2024020063103187293 STJEPAN LOVIĆ -	STVARNI TROŠKOVI PO RJEŠENJU SUDA 535234628 / 24726658900		HR99- HR99-	92,00		53.414,20
19.12.22	19.12.22	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ -	PLAĆANJE RAČUNA BR.3/1/1, 4/1/1, 14/1/1 535234717 / 24726664100		HR99- HR99-	39.000,00		14.414,20
19.12.22	19.12.22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	SUDSKA PRISTOJBA ST- 441/2019 TS SPLIT 535234844 / 24726673300		HR99- HR64-5045-20735- 44119	2.000,00		12.414,20
19.12.22	19.12.22	HR9123400093112774860 JURE MALENICA -	PLAĆANJE RAČUNA BR.1-1- 19 535234925 / 24726680400		HR99- HR99-	6.250,00		6.164,20
19.12.22	19.12.22	HR2024020063103187293 STJEPAN LOVIĆ -	PUTNI NALOG PO RJEŠENJU SUDA 535242791 / 24727349200		HR67- 15404560205- 22353-8 HR69-40002- 15404560205-130	2.236,00		3.928,20
Završni saldo:								3.928,20
Ukupno:						386.521,94	390.450,14	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								0,00
Dozvoljeno prekoračenje:								