

Razdoblje
 Od: 01.03.2025
 Do: 03.04.2025
 Datum izdavanja: 03.04.2025
 Valuta računa: EUR
 Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

IBAN: HR94 2400 0081 1106 1761 6
 OIB: 79420641371
 MB: 05092841
 BIC: KALCHR2X

TE DEUM d.o.o. u stečaju
 Končanički put 7
 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:								5.758,20
12.03.25	12.03.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 604308592 28584417600		HR99- -	8,55		5.749,65
03.04.25	03.04.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	namirenje razlučnog vjerovnika u stečaju St-2612/2023 13275485 / 606066551 / 28685432400		HR99- HR68-8168- 79420641371- 24031	2.660,95		3.088,70
03.04.25	03.04.25	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. -	računovodstvene usluge 13275491 / 606066553 / 28685432500		HR99- HR99-	600,00		2.488,70
03.04.25	03.04.25	HR7524000081110419205 JOSIPA JURČIĆ, ODVJETNICA -	isplata nagrade u prethodnom postupku, u stečajnom postupku i dodatne nagrade 13275498 / 606066555 / 28685432600		HR99- HR99-	2.205,92		282,78
03.04.25	03.04.25	HR4524000083244417708 JOSIPA JURČIĆ -	povrat materijalnih troškova 13275506 / 606066557 / 28685432700		HR99- HR99-	28,48		254,30
03.04.25	03.04.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	sudska pristojba za TE DEUM d.o.o. u stečaju 13275514 / 606066559 / 28685432800		HR99- HR64-5045-20735- 26122023	177,70		76,60
Završni saldo:								76,60
Ukupno:						5.681,60	0,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00