

Razdoblje
Od: 01.01.2024
Do: 31.12.2024
Datum izdavanja: 31.12.2024
Valuta računa: EUR

IBAN: HR43 2400 0081 1103 6284 2
OIB: 81449594477
MB: 01247883
BIC: KALCHR2X

Poslovnica Rudeš, Zagreb (30156 FINA/00000)

RIVA GRUPA d.o.o. u stečaju
RUGVIČKA CESTA 151/A
10370 DUGO SELO

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:								154,48
11.01.24	11.01.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 568027877 26573617600		HR99- -	7,97		146,51
12.02.24	12.02.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 570410093 26704996400		HR99- -	7,97		138,54
12.03.24	12.03.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 572899925 26854931000		HR99- -	7,97		130,57
11.04.24	11.04.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 575298696 26999478800		HR99- -	7,97		122,60
13.05.24	13.05.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 577848921 27151987500		HR99- -	7,97		114,63
12.06.24	12.06.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 580360365 27300274100		HR99- -	7,97		106,66
28.06.24	28.06.24	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE - RIVA GRUPA d.o.o. u stečaju	Namirenje u spisu ST- 3627/2016, ID nadmetanja [45192] 581477950 / 27366265600		HR00-7-7097 HR99-		1.635,20	1.741,86
28.06.24	28.06.24	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE - RIVA GRUPA d.o.o. u stečaju	Namirenje u spisu ST- 3627/2016, ID nadmetanja [45192] 581477955 / 27366266100		HR00-6-7098 HR99-		614,93	2.356,79
10.07.24	10.07.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 582646873 27437015100		HR99- -	8,25		2.348,54
13.08.24	13.08.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 587064211 27591193400		HR99- -	7,97		2.340,57
11.09.24	11.09.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 589235083 27717624700		HR99- -	7,97		2.332,60
11.10.24	11.10.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 591693650 27867320200		HR99- -	7,97		2.324,63
13.11.24	13.11.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 594226636 28018441000		HR99- -	7,97		2.316,66
11.12.24	11.12.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 596534401 28153816500		HR99- -	7,97		2.308,69
Završni saldo:								2.308,69
Ukupno:						95,92	2.250,13	

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: 020000334, temeljni kapital: 17.700.297,00 eur, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionica nominalne vrijednosti 1 eur i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 13 eur. Uprava: predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje

Od: 01.01.2024

Do: 31.12.2024

Datum izdavanja: 31.12.2024

Valuta računa: EUR

Poslovnica Rudeš, Zagreb (30156 FINA/00000)

IBAN: HR43 2400 0081 1103 6284 2

OIB: 81449594477

MB: 01247883

BIC: KALCHR2X

RIVA GRUPA d.o.o. u stečaju

RUGVIČKA CESTA 151/A

10370 DUGO SELO

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00