

Razdoblje
 Od: 01.01.2025
 Do: 20.01.2025
 Datum izdavanja: 20.01.2025
 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:								2.308,69
02.01.25	02.01.25	HR3323600003213589018 Milan Bariša Obradović -	Refundacija mat.troškova St- 3627/2016 12927485 / 598166334 / 28250008300		HR99- HR99-	36,30		2.272,39
13.01.25	13.01.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 599286328 28298281700		HR99- -	7,97		2.264,42
20.01.25	20.01.25	HR0623600001101316534 ABAK INŽENJERING D.O.O. -	Račun 213 - Usluge za razdoblje 10-12/2023 13000002 / 600009186 / 28328519000		HR99- HR00-141-213-10	187,50		2.076,92
20.01.25	20.01.25	HR0623600001101316534 ABAK INŽENJERING D.O.O. -	Usluge za razdoblje 1-12/2024 13001883 / 600045300 / 28329288600		HR99- HR00-217	750,00		1.326,92
Završni saldo:								1.326,92
Ukupno:						981,77	0,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00