



PROMET PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Razdoblje
 Od: 08.01.2024
 Do: 12.03.2025
 Datum izdavanja: 13.03.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR61 2400 0081 1105 8775 2
 OIB: 91834772188
 MB: 04768078
 BIC: KALCHR2X

AV MONT DIZAJN j.d.o.o. u stečaju
 ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA 68
 10410 VELIKA GORICA

| 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 |
| 10.05.24 | 10.05.24 | HR7223900010810410004 ANDELKO VRČKOVIĆ - | uplata 1 rate prema nagodbi 577690190 / 27141981700 | | HR99- HR99- | | 200,00 | 200,00 |
| 10.05.24 | 10.05.24 | HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - | naknada platnog prometa 577702855 / 27143235400 | | - - | 18,58 | | 181,42 |
| 13.05.24 | 13.05.24 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 577850224 27152052800 | | - - | 3,98 | | 177,44 |
| 12.06.24 | 12.06.24 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 580361604 27300336000 | | - - | 4,17 | | 173,27 |
| 12.06.24 | 12.06.24 | HR7223900010810410004 ANDELKO VRČKOVIĆ - | UPLATA 1 RATE NAGODBE ANDELKO VRČKOVIĆ 580398200 / 27302999900 | | HR99- HR99- | | 200,00 | 373,27 |
| 17.06.24 | 17.06.24 | HR4024000083201517123 BRANKA KOŠAVIĆ - | Povrat pozajmice 12179177 / 580802634 / 27326950100 | | - HR99- | 113,72 | | 259,55 |
| 10.07.24 | 10.07.24 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 582648167 27437079800 | | - - | 8,45 | | 251,10 |
| 15.07.24 | 15.07.24 | HR7223900010810410004 ANDELKO VRČKOVIĆ - | plaćnje 3 rate po nagodbi 584902779 / 27464445200 | | HR99- HR99- | | 200,00 | 451,10 |
| 13.08.24 | 13.08.24 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 587065518 27591258700 | | - - | 6,82 | | 444,28 |
| 11.09.24 | 11.09.24 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 589236381 27717689700 | | - - | 6,66 | | 437,62 |
| 11.10.24 | 11.10.24 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 591694931 27867384200 | | - - | 6,66 | | 430,96 |
| 24.10.24 | 24.10.24 | HR7223900010810410004 ANDELKO VRČKOVIĆ - | NAGODBA 592645372 / 27925709400 | | HR99- HR99- | | 200,00 | 630,96 |
| 13.11.24 | 13.11.24 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 594227926 28018505500 | | - - | 6,82 | | 624,14 |
| 04.12.24 | 04.12.24 | HR7223900010810410004 ANDELKO VUČKOVIĆ - | PLAĆANJE 1 RATE 595987624 / 28118486100 | | HR99- HR99- | | 200,00 | 824,14 |
| 04.12.24 | 04.12.24 | HR7223900010810410004 ANDELKO VUČKOVIĆ - | 2 RATE PO NAGODBI 595987625 / 28118486200 | | HR99- HR99- | | 400,00 | 1.224,14 |

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: 08.01.2024

Do: 12.03.2025

Datum izdavanja: 13.03.2025

Valuta računa: EUR

IBAN: HR61 2400 0081 1105 8775 2

OIB: 91834772188

MB: 04768078

BIC: KALCHR2X

AV MONT DIZAJN j.d.o.o. u stečaju

ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA 68

10410 VELIKA GORICA

| Datum izvršenja | Datum valute | Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvami 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 |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|--------|----------|
| 11.12.24 | 11.12.24 | HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 596535682 28153880400 | - - | - | 6,66 | | 1.217,48 |
| 17.12.24 | 17.12.24 | HR7223900010810410004 ANĐELKO VRČKOVIĆ - | plaćanje 8 rte 597066073 / 28184317900 | | HR99- HR99- | | 200,00 | 1.417,48 |
| 13.01.25 | 13.01.25 | HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 599287602 28298345300 | - - | - | 7,14 | | 1.410,34 |
| 29.01.25 | 29.01.25 | HR2223900010810372007 ANĐELKO VRČKOVIĆ - | 9. RATA NAGODBE 600679815 / 28368756000 | | HR99- HR99- | | 200,00 | 1.610,34 |
| 07.02.25 | 07.02.25 | HR2223900010810372007 ANĐELKO VRČKOVIĆ - | 02/2025 601682127 / 28425562800 | | HR99- HR99- | | 200,00 | 1.810,34 |
| 12.02.25 | 12.02.25 | HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 602100408 28454266400 | - - | - | 7,75 | | 1.802,59 |
| 14.02.25 | 14.02.25 | HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. AV MONT DIZAJN j.d.o.o. u steč - | Račun:66/PJ1/1; knjigovodstvene usluge 12/2023-12/2024 13098741 / 602241656 / 28462451300 | | HR99- HR00-00202566 | 585,00 | | 1.217,59 |
| 14.02.25 | 14.02.25 | HR8210010051731512005 Porez na dohodak AV MONT DIZAJN j.d.o.o. - | Porez na dohodak 13098747 / 602241688 / TAXS 28462452200 | | HR99- HR68-1945- 91834772188- 25045 | 46,08 | | 1.171,51 |
| 14.02.25 | 14.02.25 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE AV MONT DIZAJN j.d.o.o. - | Doprinos za mirovinsko osiguranje 13098749 / 602241690 / TAXS 28462452300 | | HR99- HR68-8176- 91834772188- 25045 | 19,20 | | 1.152,31 |
| 14.02.25 | 14.02.25 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP AV MONT DIZAJN j.d.o.o. - | Doprinos za mirovinsko osiguranje n 13098751 / 602241696 / TAXS 28462452500 | | HR99- HR68-2291- 91834772188- 25045 | 6,40 | | 1.145,91 |
| 14.02.25 | 14.02.25 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z AV MONT DIZAJN j.d.o.o. - | Doprinos za zdravstveno osiguranje 13098753 / 602241698 / TAXS 28462452600 | | HR99- HR68-8540- 91834772188- 25045 | 19,20 | | 1.126,71 |
| 14.02.25 | 14.02.25 | HR8210010051731512005 Porez na dohodak AV MONT DIZAJN j.d.o.o. - | Porez na dohodak 13098761 / 602241707 / TAXS 28462453000 | | HR99- HR68-1945- 91834772188- 25045 | 90,00 | | 1.036,71 |
| 14.02.25 | 14.02.25 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE AV MONT DIZAJN j.d.o.o. - | Doprinos za mirovinsko osiguranje 13098764 / 602241712 / TAXS 28462453200 | | HR99- HR68-8176- 91834772188- 25045 | 37,50 | | 999,21 |

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: 08.01.2024
 Do: 12.03.2025
 Datum izdavanja: 13.03.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR61 2400 0081 1105 8775 2
 OIB: 91834772188
 MB: 04768078
 BIC: KALCHR2X

AV MONT DIZAJN j.d.o.o. u stečaju
 ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA 68
 10410 VELIKA GORICA

| 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 |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|--------|--------|
| 14.02.25 | 14.02.25 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP AV MONT DIZAJN j.d.o.o. - | Doprinos za mirovinsko osiguranje n 13098767 / 602241722 / TAXS 28462453600 | | HR99- HR68-2291- 91834772188- 25045 | 12,50 | | 986,71 |
| 14.02.25 | 14.02.25 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z AV MONT DIZAJN j.d.o.o. - | Doprinos za zdravstveno osiguranje 13098772 / 602241734 / TAXS 28462454000 | | HR99- HR68-8540- 91834772188- 25045 | 37,50 | | 949,21 |
| 14.02.25 | 14.02.25 | HR7424000083111415636 BRANKA KOŠAVIĆ - - | OBR 01 13098745 / 602243706 / 28462452100 | | - HR69-40002- 91834772188-130 | 184,32 | | 764,89 |
| 14.02.25 | 14.02.25 | HR7424000083111415636 BRANKA KOŠAVIĆ - - | OBR 02 13098757 / 602243708 / 28462452800 | | - HR69-40002- 91834772188-130 | 360,00 | | 404,89 |
| 25.02.25 | 25.02.25 | HR7424000083111415636 BRANKA KOŠAVIĆ AV MONT DIZAJN j.d.o.o. - | obr 03 13134738 / 602960954 / SALA 28504604200 | | - HR69-40002- 91834772188-130 | 138,00 | | 266,89 |
| 25.02.25 | 25.02.25 | HR8210010051731512005 Porez na dohodak AV MONT DIZAJN j.d.o.o. - | Porez na dohodak 13134742 / 602960972 / TAXS 28504604500 | | HR99- HR68-1945- 91834772188- 25056 | 34,50 | | 232,39 |
| 25.02.25 | 25.02.25 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE AV MONT DIZAJN j.d.o.o. - | Doprinos za mirovinsko osiguranje 13134745 / 602960982 / TAXS 28504605200 | | HR99- HR68-8176- 91834772188- 25056 | 14,38 | | 218,01 |
| 25.02.25 | 25.02.25 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP AV MONT DIZAJN j.d.o.o. - | Doprinos za mirovinsko osiguranje n 13134748 / 602960993 / TAXS 28504605800 | | HR99- HR68-2291- 91834772188- 25056 | 4,79 | | 213,22 |
| 25.02.25 | 25.02.25 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z AV MONT DIZAJN j.d.o.o. - | Doprinos za zdravstveno osiguranje 13134752 / 602961020 / TAXS 28504607600 | | HR99- HR68-8540- 91834772188- 25056 | 14,38 | | 198,84 |
| 28.02.25 | 28.02.25 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z AV MONT DIZAJN j.d.o.o. - | Doprinos za zdravstveno osiguranje 13148221 / 603158404 / TAXS 28515996400 | | HR99- HR68-8540- 91834772188- 25059 | 8,29 | | 190,55 |
| 28.02.25 | 28.02.25 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP AV MONT DIZAJN j.d.o.o. - | Doprinos za mirovinsko osiguranje n 13148224 / 603158415 / TAXS 28515996900 | | HR99- HR68-2291- 91834772188- 25059 | 2,76 | | 187,79 |

Razdoblje

Od: 08.01.2024

Do: 12.03.2025

Datum izdavanja: 13.03.2025

Valuta računa: EUR

IBAN: HR61 2400 0081 1105 8775 2

OIB: 91834772188

MB: 04768078

BIC: KALCHR2X

AV MONT DIZAJN j.d.o.o. u stečaju

ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA 68

10410 VELIKA GORICA

| 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 |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|--------|
| 28.02.25 | 28.02.25 | HR8210010051731512005 Porez na dohodak AV MONT DIZAJN j.d.o.o. - | Porez na dohodak 13148230 / 603158439 / TAXS 28515997700 | | HR99- HR68-1945- 91834772188- 25059 | 19,90 | | 167,89 |
| 28.02.25 | 28.02.25 | HR7424000083111415636 BRANKA KOŠAVIĆ AV MONT DIZAJN j.d.o.o. - | obr 04 13148235 / 603158455 / SALA 28515998800 | | - HR69-40002- 91834772188-130 | 79,60 | | 88,29 |
| 28.02.25 | 28.02.25 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE AV MONT DIZAJN j.d.o.o. - | Doprinos za mirovinsko osiguranje 13148242 / 603158491 / TAXS 28516002300 | | HR99- HR68-8176- 91834772188- 25059 | 8,29 | | 80,00 |
| 11.03.25 | 11.03.25 | HR7223900010810410004 ANĐELKO VRČKOVIĆ - | uplata 11 rate nagodbe 604231449 / 28580021000 | | HR99- HR99- | | 200,00 | 280,00 |
| 12.03.25 | 12.03.25 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 604306677 28584321700 | | - - | 16,80 | | 263,20 |
| 12.03.25 | 12.03.25 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. - - | rezervacija zbog zatvaranja računa 604362448 / 28587038400 | | HR99- HR99- | 263,20 | | 0,00 |
| Završni saldo: | | | | | | | | 0,00 |
| Ukupno: | | | | | | 2.200,00 | 2.200,00 | |

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dovoljeno prekoračenje:

0,00