

Broj izvotka: 3
 Podbroj izvotka:
 Na dan: 31.10.24
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR42 2400 0081 1106 2058 9
 OIB: 05310940509
 MB: S3004503
 BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
 Periodičnost: D

Stečajna masa iza MICHELE d.o.o. u stečaju
 PARTIZANSKA 13
 52440 POREČ

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
Saldo prethodnog izvotka:								2.564,22
31.10.24	31.10.24	HR8523600003250983619 BEZBRADICA MILENA Stečajna masa iza Michele	rješ. suda 12667053 / 593035228 / SALA 27948187700		HR99- HR69-40002- 05310940509-100	69,01		2.495,21
31.10.24	31.10.24	HR6124840083235366836 ELASKOVIĆ NURIJA Stečajna masa iza Michele	rješ. suda 12667055 / 593035255 / SALA 27948189400		HR99- HR69-40002- 05310940509-100	55,36		2.439,85
31.10.24	31.10.24	HR3324020063203799048 IVICA ŠIMIĆ Stečajna masa iza Michele	rješ. suda 12667061 / 593035301 / SALA 27948191100		HR99- HR69-40002- 05310940509-100	88,23		2.351,62
31.10.24	31.10.24	HR2823900013211146149 JOSIP PONGRAC Stečajna masa iza Michele	rješ. suda 12667064 / 593035321 / SALA 27948191700		HR99- HR69-40002- 05310940509-100	94,09		2.257,53
31.10.24	31.10.24	HR2624020063204923113 STEVAN DRAGAN Stečajna masa iza Michele	rješ. suda 12667068 / 593035345 / SALA 27948192500		HR99- HR69-40002- 05310940509-100	14,37		2.243,16
31.10.24	31.10.24	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP Stečajna masa iza Michele	Plaća za 9 / 2024 12667076 / 593035370 / CBFF 27948194200		HR99- HR68-2283- 05310940509- 24305	7,14		2.236,02
31.10.24	31.10.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Stečajna masa iza Michele	Plaća za 9 / 2024 12667080 / 593035390 / GOVI 27948195400		HR99- HR68-8168- 05310940509- 24305	55,53		2.180,49
31.10.24	31.10.24	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z Stečajna masa iza Michele	Plaća za 9 / 2024 12667086 / 593035429 / HLT 27948196900		HR99- HR68-8486- 05310940509- 24305	270,05		1.910,44
Novi saldo:								1.910,44

Broj transakcija:	8	653,78	0,00
-------------------	---	--------	------

Rezervacije OLB:	0,00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:	0,00
Ukupna najava plaćanja:	0,00

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje:	
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:	0,00
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:	0,00
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:	0,00

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

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

Broj izvotka: 3
Podbroj izvotka:
Na dan: 31.10.24
Valuta računa: EUR

IBAN: HR42 2400 0081 1106 2058 9
OIB: 05310940509
MB: S3004503
BIC: KALCHR2X

Način dostavljanja: 1
Periodičnost: D

Stečajna masa iza MICHELE d.o.o. u stečaju
PARTIZANSKA 13
52440 POREČ

od 1.7.2024. primjenjuju se novi Opći uvjeta poslovanja za usluge SEPA izravnih terećenja za poslovne subjekte.
Dodatne informacije na www.kaba.hr