



PROMET PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Razdoblje

Od: 05.01.2023

Do: 15.02.2024

Datum izdavanja: 15.02.2024

Valuta računa: EUR

IBAN: HR57 2400 0081 1105 4766 6

OIB: 84270961511

MB: 03806260

BIC: KALCHR2X

TOTIĆ PROM d.o.o. u stečaju

HUDOBIČKA 16

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:								0,00
30.06.23	30.06.23	HR2723900010843000001 ŽELIMIR MPOLAČEK -	JAMČEVINA ST-684/2022 552066136 / 25644490500		HR99- HR00-18729532184		190,20	190,20
30.06.23	30.06.23	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 552069554 / 25644796900		- -	26,54		163,66
09.07.23	09.07.23	HR4024000083201517123 Branka Košavić -	Pozajmica 10880895 / 553038346 / 25701319800		- HR99-		30,00	193,66
10.07.23	10.07.23	LT833250050940828102 ŽELIMIR POLAČEK MATICE HRVATSKE 14 D 43000 BJELOVAR -	Povrat jamčevine St-684/2022, TOTIĆ PROM d.o.o. u stečaju, OIB 84270961511 10888667 / 553218954 / 25716692700	EUR 190,20	- -	190,20		3,46
10.07.23	10.07.23	HR5224000081011111116 Karlovačka Banka d.d. I.G.Kovačića 1 Karlovac	naplata naknade po deviznim plaćanjima 10888667 / 553218957 / 25716692700		- -	0,35		3,11
12.07.23	12.07.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 553333040 / 25722645600		- -	3,11		0,00
27.07.23	27.07.23	- -	Ovrha - čuvanje sredstava 554326591 / 25781635300		- -	87,34		- 87,34
27.07.23	27.07.23	- -	Ovrha - oslobađanje sredstava 554327394 / 25781680500		- -	- 87,34		0,00
29.11.23	29.11.23	HR1423600001102178235 LEDON GROUP D.O.O. -	?Jamčevina St-684/2022? 563998378 / 26357104300		HR99- HR00-84270961511		90,97	90,97
30.11.23	30.11.23	HR6223600001500016178 HRT, JAVNA USTANOVA Ivana Gorana Kovačića 1 -	RJ,Ovrv- 37004/2023,OS,ZAGREB 564054316 / 26360279800		99- 01-5548009666- 202305-5	9,29		81,68
30.11.23	30.11.23	HR6223600001500016178 HRT, JAVNA USTANOVA Ivana Gorana Kovačića 1 -	RJ,Ovrv- 37004/2023,OS,ZAGREB 564054318 / 26360279900		99- 01-5548009666- 202305-5	45,12		36,56
30.11.23	30.11.23	HR6223600001500016178 HRT, JAVNA USTANOVA Ivana Gorana Kovačića 1 -	RJ,Ovrv- 37004/2023,OS,ZAGREB 564054320 / 26360280000		99- 01-5548009666- 202305-5	35,30		1,26
30.11.23	30.11.23	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 564055921 / 26360361500		- -	1,26		0,00

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: 05.01.2023

Do: 15.02.2024

Datum izdavanja: 15.02.2024

Valuta računa: EUR

IBAN: HR57 2400 0081 1105 4766 6

OIB: 84270961511

MB: 03806260

BIC: KALCHR2X

TOTIĆ PROM d.o.o. u stečaju

HU DOBIČKA 16

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
20.12.23	20.12.23	HR1423600001102178235 LEDON GROUP D.O.O. - -	Preostali dio kupovnine-St- 684/2022 565954630 / 26473375800		HR99- HR00-84270961511		829,03	829,03
20.12.23	20.12.23	HR522400008101111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 565957547 / 26473631000		- -	50,23		778,80
29.12.23	29.12.23	HR1923400091110015216 C.I.T.U. D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE - -	Uplata po računu 001/2023 za troškove procjene 11524224 / 566400926 / 26500383600		HR99- HR99-	300,00		478,80
28.12.23	28.12.23	HR4024000083201517123 BRANKA KOŠAVIĆ - -	povrat za račune plaćene u gotovini (poštarina i cestarina) 11524413 / 566408486 / 26500707300		- HR99-	14,00		464,80
28.12.23	28.12.23	HR4024000083201517123 BRANKA KOŠAVIĆ - -	povrat pozajmice od 09.07.23. 11524415 / 566408512 / 26500707500		- HR99-	30,00		434,80
29.12.23	29.12.23	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. TOTIĆ PROM d.o.o. u stečaju -	m 11,12/2022 za knjigovodstvene usluge 11524419 / 566408551 / SUPP 26500707800		HR99- HR99-	33,18		401,62
11.01.24	11.01.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d. -	naplata naknade 568030812 / 26573764100		- -	9,49		392,13
12.02.24	12.02.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d. -	naplata naknade 570413012 / 26705142300		- -	6,66		385,47
13.02.24	13.02.24	HR7424000083111415636 BRANKA KOŠAVIĆ TOTIĆ PROM d.o.o. u stečaju -	obr 01 11677163 / 570587679 / SALA 26717422900		HR67- 84270961511- 24044-8 HR69-40002- 84270961511-130	105,98		279,49
13.02.24	13.02.24	HR8210010051731512005 Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak TOTIĆ PROM d.o.o. u stečaju -	Porez na dohodak 11677181 / 570587757 / TAXS 26717428500		HR67- 84270961511- 24044-8 HR68-1945- 84270961511-24044	26,50		252,99
13.02.24	13.02.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE TOTIĆ PROM d.o.o. u stečaju -	Doprinos za mirovinsko osiguranje 11677200 / 570587867 / TAXS 26717435400		HR67- 84270961511- 24044-8 HR68-8176- 84270961511-24044	11,04		241,95
13.02.24	13.02.24	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAP TOTIĆ PROM d.o.o. u stečaju -	Doprinos za mirovinsko osiguranje n 11677252 / 570587915 / TAXS 26717439000		HR67- 84270961511- 24044-8 HR68-2291- 84270961511-24044	3,68		238,27
13.02.24	13.02.24	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z TOTIĆ PROM d.o.o. u stečaju -	Doprinos za zdravstveno osiguranje 11677279 / 570587965 / TAXS 26717442700		HR67- 84270961511- 24044-8 HR68-8540- 84270961511-24044	11,04		227,23

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



PROMET PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Razdoblje

Od: 05.01.2023

Do: 15.02.2024

Datum izdavanja: 15.02.2024

Valuta računa: EUR

IBAN: HR57 2400 0081 1105 4766 6

OIB: 84270961511

MB: 03806260

BIC: KALCHR2X

TOTIĆ PROM d.o.o. u stečaju

HUDOBIČKA 16

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
13.02.24	13.02.24	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. TOTIĆ PROM d.o.o. u stečaju	Račun:783/PJ1/1 11677287 / 570588069 / 26717447100		HR99- HR00-002023783	205,62		21,61
Završni saldo:								21,61
Ukupno:						1.118,59	1.140,20	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00