

Naziv: KLIMA - ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR38 2488 0011 1001 4096 8
OIB: 85820371507
Broj izvadka: 1
Datum: 26.10.2021
Broj stranica: 1/1
Dostava: Slanje email-om / Po prometu

KLIMA - ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
IVANA MAŽURANIĆA 32

10290 ZAPREŠIĆ
HRVATSKA

Početno stanje: 0,00 HRK
Ukupno na teret: 10.782,45 HRK
Ukupno u korist: 124.467,02 HRK
Završno stanje: 113.684,57 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

PRILJEV						
Ukupni promet: 1 u iznosu od: 124.467,02 HRK						
IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE HR3323900011300028779 16817859	26.10.2021 26.10.2021 1	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-268/2 018 , ID NADMETANJA 27589		HR35275891-54253942164 HR99		124.467,02
ODLJEV						
Ukupni promet: 6 u iznosu od: 10.782,45 HRK						
Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA HR7323400091510866065 16817921	26.10.2021 26.10.2021 1	NAPLATA UP/I-363-03/2019- 15/0802	OTHR	HR002488001-1100140968 HR05337-85820371507-0120	70,00	
GRAD ZAGREB HR3423600001500076919 16817922	26.10.2021 26.10.2021 1	NAPLATA UP/I-363-03/2019- 15/0802	OTHR	HR002488001-1100140968 HR00150802-10535565	806,72	
GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. HR9123600001300000007 16817923	26.10.2021 26.10.2021 1	NAPLATA OVRV-47181/19-1	OTHR	HR002488001-1100140968 HR120000008293880-8301-19	150,00	
GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O. HR9123600001300000007 16817924	26.10.2021 26.10.2021 1	NAPLATA OVRV-47181/19-1	OTHR	HR002488001-1100140968 HR120000008293880-8301-19	5.306,42	
NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA HR7323400091510866065 16817925	26.10.2021 26.10.2021 1	NAPLATA UP/I-363-03/2019- 08/1241	OTHR	HR002488001-1100140968 HR05337-85820371507-0221	150,00	
GRAD ZAGREB HR3423600001500076919 16817926	26.10.2021 26.10.2021 1	NAPLATA UP/I-363-03/2019- 08/1241	OTHR	HR002488001-1100140968 HR00081241-10535565	4.299,31	

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevolutirani na idući radni dan.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvatka.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

OBAVIJESTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na www.bks.hr ili u poslovnica Banke.
Obavještavamo Vas da je Hrvatska narodna banka od Hrvatske udruge banaka preuzela zadaću izračuna i objave NRS-a. Detaljnije informacije na www.hnb/nrs ili u poslovnica Banke.

Datum ispisa: 26.10.2021 22:58:17

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040364313
Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača: Juraj Pezelj i Tihomir Zadražil.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Registar trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem FN 91810 s; Temeljni kapital: 85.885.800,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 42.942.900
Uprava: Herta Stockbauer, Dieter Krassnitzer, Alexander Novak, Nikolaus Juhász; Predsjednik Nadzornog odbora: Gerhard Burtscher.

Naziv: KLIMA - ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR38 2488 0011 1001 4096 8
OIB: 85820371507
Broj izvadka: 2
Datum: 28.10.2021
Broj stranica: 1/1
Dostava: Slanje email-om / Po prometu

KLIMA - ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
IVANA MAŽURANIĆA 32

10290 ZAPREŠIĆ
HRVATSKA

Početno stanje: 113.684,57 HRK
Ukupno na teret: 2.250,00 HRK
Ukupno u korist: 0,00 HRK
Završno stanje: 111.434,57 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

ODLJEV		Ukupni promet: 1 u iznosu od: 2.250,00 HRK				
Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
METAL-REZ D.O.O.ZA PROIZVODNJU METALNIH PROIZVODA HR4023600001101415541 16829749	28.10.2021 1	pl. računa	OTHR	HR99 HR99	2.250,00	

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevolutirani na idući radni dan.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvotka.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

OBAVIJESTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na www.bks.hr ili u poslovnica Banke.
Obavještavamo Vas da je Hrvatska narodna banka od Hrvatske udruge banaka preuzela zadaću izračuna i objave NRS-a. Detaljnije informacije na www.hnb/nrs ili u poslovnica Banke.

Datum ispisa: 28.10.2021 23:23:34

Naziv: KLIMA - ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR38 2488 0011 1001 4096 8
OIB: 85820371507
Broj izvadka: 3
Datum: 03.11.2021
Broj stranica: 1/1
Dostava: Slanje email-om / Po prometu

KLIMA - ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
IVANA MAŽURANIĆA 32

10290 ZAPREŠIĆ
HRVATSKA

Početno stanje: 111.434,57 HRK
Ukupno na teret: 17.475,00 HRK
Ukupno u korist: 0,00 HRK
Završno stanje: 93.959,57 HRK
Dovoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

ODLJEV						
Ukupni promet: 3 u iznosu od: 17.475,00 HRK						
Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
FINANCIJSKA AGENCIJA HR4223900011100017042 16849659	03.11.2021 03.11.2021 1	Rč. br. 23-0221-000036	OTHR	HR99 HR032542-02216-0000361	2.100,00	
FORB NEKRETNINE D.O.O. HR1123600001102236974 16849661	03.11.2021 03.11.2021 1	Rč. za izradu procj. vrij. nekr.	OTHR	HR99 HR0053-2019	3.000,00	
VANDA D.O.O. HR0623600001102321842 16849663	03.11.2021 03.11.2021 1	Rč. za račun. usluge	OTHR	HR99 HR0021-1-2021	12.375,00	

NAJAVA PLAĆANJA ZA:

Broj naloga, na teret: 1 u iznosu: 43,40

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevolutirani na idući radni dan.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvotka.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

OBAVIJESTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na www.bks.hr ili u poslovnica Banke.
Obavještavamo Vas da je Hrvatska narodna banka od Hrvatske udruge banaka preuzela zadaću izračuna i objave NRS-a. Detaljnije informacije na www.hnb/nrs ili u poslovnica Banke.

Datum ispisa: 03.11.2021 23:01:59

Naziv: KLIMA - ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR38 2488 0011 1001 4096 8
OIB: 85820371507
Broj izvadka: 4
Datum: 08.11.2021
Broj stranica: 1/1
Dostava: Slanje email-om / Po prometu

KLIMA - ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
IVANA MAŽURANIĆA 32

10290 ZAPREŠIĆ
HRVATSKA

Početno stanje: 93.959,57 HRK
Ukupno na teret: 43,40 HRK
Ukupno u korist: 0,00 HRK
Završno stanje: 93.916,17 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

ODLJEV		Ukupni promet: 1 u iznosu od: 43,40 HRK				
Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska HR572488001101111116 16853033	08.11.2021 08.11.2021 0	MJESEČNA NAKNADA	OTHR	HR00400300869-21003205038 HR00400300869-21003205038	43,40	

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevolutirani na idući radni dan.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvotka.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

OBAVIJEŠTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na www.bks.hr ili u poslovnica Banke.

Obavještavamo Vas da je Hrvatska narodna banka od Hrvatske udruge banaka preuzela zadaću izračuna i objave NRS-a. Detaljnije informacije na www.hnb/nrs ili u poslovnica Banke.

Datum ispisa: 08.11.2021 23:04:43

Naziv: KLIMA - ZAGREB D.O.O. U STEČAJU

IBAN: HR38 2488 0011 1001 4096 8

OIB: 85820371507

Broj izvadka: 5

Datum: 09.11.2021

Broj stranica: 1/1

Dostava: Slanje email-om / Po prometu

KLIMA - ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
IVANA MAŽURANIĆA 3210290 ZAPREŠIĆ
HRVATSKA

Početno stanje: 93.916,17 HRK

Ukupno na teret: 52.586,28 HRK

Ukupno u korist: 0,00 HRK

Završno stanje: 41.329,89 HRK

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK

Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

ODLJEV		Ukupni promet: 5 u iznosu od: 52.586,28 HRK				
Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
MATO ČIČAK HR6623400093103549446 16877881	09.11.2021 09.11.2021 1	NAKN. STEČ. UPR.	OTHR	HR99 HR003103549446	34.163,96	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 16877882	09.11.2021 09.11.2021 1	MIO	OTHR	HR99 HR688176-85820371507-21313	3.668,81	
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HR6210010051754112007 16877883	09.11.2021 09.11.2021 1	POREZ I PRIREZ	OTHR	HR99 HR681945-85820371507-21313	9.861,76	
DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE HR7610010051700036001 16877884	09.11.2021 09.11.2021 1	MIO	OTHR	HR99 HR682291-85820371507-21313	1.222,94	
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE HR6510010051550100001 16877885	09.11.2021 09.11.2021 1	DOP.	OTHR	HR99 HR688540-85820371507-21313	3.668,81	

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevolutirani na idući radni dan.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvotka.

Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

OBAVIJESTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na www.bks.hr ili u poslovnicama Banke.Obavještavamo Vas da je Hrvatska narodna banka od Hrvatske udruge banaka preuzela zadaću izračuna i objave NRS-a. Detaljnije informacije na www.hnb/nrs ili u poslovnicama Banke.

Datum ispisa: 09.11.2021 22:59:27

Naziv: KLIMA - ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR38 2488 0011 1001 4096 8
OIB: 85820371507
Broj izvadka: 6
Datum: 12.11.2021
Broj stranica: 1/1
Dostava: Slanje email-om / Po prometu

KLIMA - ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
IVANA MAŽURANIĆA 32

10290 ZAPREŠIĆ
HRVATSKA

Početno stanje: 41.329,89 HRK
Ukupno na teret: 23.444,61 HRK
Ukupno u korist: 0,00 HRK
Završno stanje: 17.885,28 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

ODLJEV		Ukupni promet: 3 u iznosu od: 23.444,61 HRK				
Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
HEP ELEKTRA D.O.O. - ZAGREB HR6523900011500128048 16899011	12.11.2021 1	obveze za el. energiju po opomeni	OTHR	HR99 HR012301014247-2110902-6	95,77	
HEP-TOPLINARSTVO D.O.O. - RAČUN ZA NAPLATU TOPLINSKE ENERGIJE HR3823600001500033197 16899048	12.11.2021 1	troškovi toplin. en.	OTHR	HR99 HR012585725-202012-0	21.146,66	
GRAD ZAGREB HR3423600001500076919 16899050	12.11.2021 1	Opomena za dug do 0606/2021	OTHR	HR99 HR0110535565-735435574-9	2.202,18	

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevolutirani na idući radni dan.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvatka.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

OBAVIJESTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na www.bks.hr ili u poslovnica Banke.
Obavještavamo Vas da je Hrvatska narodna banka od Hrvatske udruge banaka preuzela zadaću izračuna i objave NRS-a. Detaljnije informacije na www.hnb/nrs ili u poslovnica Banke.

Datum ispisa: 12.11.2021 22:59:46

Naziv: KLIMA - ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR38 2488 0011 1001 4096 8
OIB: 85820371507
Broj izvadka: 7
Datum: 15.11.2021
Broj stranica: 1/1
Dostava: Slanje email-om / Po prometu

KLIMA - ZAGREB D.O.O. U STEČAJU
IVANA MAŽURANIĆA 32

10290 ZAPREŠIĆ
HRVATSKA

Početno stanje: 17.885,28 HRK
Ukupno na teret: 15.990,90 HRK
Ukupno u korist: 0,00 HRK
Završno stanje: 1.894,38 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

ODLJEV						
Ukupni promet: 2 u iznosu od: 15.990,90 HRK						
Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
GRAD ZAGREB HR3423600001500076919 16908955	15.11.2021 15.11.2021 1	Kom. nakn.	OTHR	HR99 HR02082565-10535565	13.874,10	
GRAD ZAGREB HR3423600001500076919 16908958	15.11.2021 15.11.2021 1	Vod. nakn.	OTHR	HR99 HR02151471-10535565	2.116,80	

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevolutirani na idući radni dan.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvotka.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

OBAVIJESTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na www.bks.hr ili u poslovnica Banke.
Obavještavamo Vas da je Hrvatska narodna banka od Hrvatske udruge banaka preuzela zadaću izračuna i objave NRS-a. Detaljnije informacije na www.hnb/nrs ili u poslovnica Banke.

Datum ispisa: 15.11.2021 23:01:36