

Razdoblje

Od: 10.08.2022

Do: 31.12.2022

Datum izdavanja: 08.04.2024

Valuta računa: HRK

IBAN: HR16 2400 0081 1105 2919 8

OIB: 57816024357

MB: 04401301

BIC: KALCHR2X

SOKOLGRADNJA d.o.o. za usluge u stečaju

LOVAČKI PUT 1 A

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 |
| 29.08.22 | 29.08.22 | HR8923600003243077174 ANA FORTUNA - | ana fortuna 525326403 / 24178031600 | | HR99- HR99- | | 300,00 | 300,00 |
| 29.08.22 | 29.08.22 | HR8923600003243077174 ANA FORTUNA - | ana fortuna raczn 2/2022 525326404 / 24178031700 | | HR99- HR99- | | 300,00 | 600,00 |
| 12.09.22 | 12.09.22 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 526658064 24248502600 | | - - | 82,30 | | 517,70 |
| 12.10.22 | 12.10.22 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 529384647 24401452900 | | - - | 30,15 | | 487,55 |
| 27.10.22 | 27.10.22 | HR2824020063210474193 DARIO RUDEC DARIO RUDEC - | zakup parkirnog mjesta sokolgradska6 530577324 / 24469485900 | | HR05-245139206- 058 HR99- | | 300,00 | 787,55 |
| 09.11.22 | 09.11.22 | HR2824020063210474193 DARIO RUDEC DARIO RUDEC - | zakup parkirnog mjesta sokolgradska6 531858313 / 24539141200 | | HR05-245139206- 058 HR99- | | 300,00 | 1.087,55 |
| 11.11.22 | 11.11.22 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 532019322 24549105900 | | - - | 31,30 | | 1.056,25 |
| 07.12.22 | 07.12.22 | HR2824020063210474193 DARIO RUDEC DARIO RUDEC - | zakup parkirnog mjesta sokolgradska6 534296311 / 24671796700 | | HR05-245139206- 058 HR99- | | 300,00 | 1.356,25 |
| 12.12.22 | 12.12.22 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 534580030 24688946800 | | - - | 31,30 | | 1.324,95 |
| Završni saldo: | | | | | | | | 1.324,95 |
| Ukupno: | | | | | | 175,05 | 1.500,00 | |
| Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta: | | | | | | | | |
| Dozvoljeno prekoračenje: | | | | | | | | 0,00 |



karlovačka banka d.d.

PROMET PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Razdoblje

Od: 01.01.2023

Do: 08.04.2024

Datum izdavanja: 08.04.2024

Valuta računa: EUR

IBAN: HR16 2400 0081 1105 2919 8

OIB: 57816024357

MB: 04401301

BIC: KALCHR2X

SOKOLGRADNJA d.o.o. za usluge u stečaju

LOVAČKI PUT 1 A

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: | | | | | | | | 175,85 |
| 11.01.23 | 11.01.23 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 538007270 24854544300 | - - | - | 4,15 | | 171,70 |
| 22.02.23 | 22.02.23 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 542053985 25051118200 | - - | - | 4,00 | | 167,70 |
| 27.02.23 | 27.02.23 | HR3023400093233506523 DRAGAN MARTINOVIĆ - | Racun 02/2022 542314030 / 25066916200 | | HR05-24511-365- 000830168097 HR00-24022023 | | 50,00 | 217,70 |
| 13.03.23 | 13.03.23 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 543609717 25143869000 | - - | - | 4,15 | | 213,55 |
| 21.03.23 | 21.03.23 | HR3023400093233506523 DRAGAN MARTINOVIĆ - | Racun broj 3/2023 544336845 / 25185516900 | | HR05-24511-365- 000840008612 HR00-21032023 | | 100,00 | 313,55 |
| 12.04.23 | 12.04.23 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 546055778 25289119500 | - - | - | 4,15 | | 309,40 |
| 11.05.23 | 11.05.23 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 548415120 25429704400 | - - | - | 4,00 | | 305,40 |
| 12.06.23 | 12.06.23 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 550762559 25566460300 | - - | - | 4,00 | | 301,40 |
| 11.07.23 | 11.07.23 | HR3023400093233506523 DRAGAN MARTINOVIĆ - | Racun 5/2023 553273550 / 25719865900 | | HR05-24511-365- 000880846567 HR00-11072023 | | 100,00 | 401,40 |
| 11.07.23 | 11.07.23 | HR3023400093233506523 DRAGAN MARTINOVIĆ - | Racun 6/2023 553273553 / 25719866200 | | HR05-24511-365- 000880846567 HR00-11072023 | | 100,00 | 501,40 |
| 11.07.23 | 11.07.23 | HR3023400093233506523 DRAGAN MARTINOVIĆ - | Racun 4/2023 553273590 / 25719869900 | | HR05-24511-365- 000880846567 HR00-11072023 | | 100,00 | 601,40 |
| 11.07.23 | 11.07.23 | HR3023400093233506523 DRAGAN MARTINOVIĆ - | Racun 7/2023 553273733 / 25719883900 | | HR05-24511-365- 000880846567 HR00-11072023 | | 100,00 | 701,40 |
| 12.07.23 | 12.07.23 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 553328759 25722431900 | - - | - | 4,00 | | 697,40 |
| 11.08.23 | 11.08.23 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 555638865 25857334600 | - - | - | 4,60 | | 692,80 |
| 12.09.23 | 12.09.23 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 557951038 25993218500 | - - | - | 4,00 | | 688,80 |

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: 01.01.2023

Do: 08.04.2024

Datum izdavanja: 08.04.2024

Valuta računa: EUR

IBAN: HR16 2400 0081 1105 2919 8

OIB: 57816024357

MB: 04401301

BIC: KALCHR2X

SOKOLGRADNJA d.o.o. za usluge u stečaju

LOVAČKI PUT 1 A

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 |
|-----------------|--------------|---|--|---|--|----------|----------|----------|
| 11.10.23 | 11.10.23 | HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 560307975 26134613600 | - - | - | 4,00 | | 684,80 |
| 13.11.23 | 13.11.23 | HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 562857004 26287782900 | - - | - | 4,00 | | 680,80 |
| 12.12.23 | 12.12.23 | HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 565167129 26428420100 | - - | - | 4,00 | | 676,80 |
| 28.12.23 | 28.12.23 | HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE - - | Namirenje u spisu ST- 1281/2022, ID nadmetanja 44132 566347210 / 26496567300 | | HR00-6-5465 HR99- | | 7.972,38 | 8.649,18 |
| 11.01.24 | 11.01.24 | HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 568026260 26573537000 | - - | - | 4,15 | | 8.645,03 |
| 12.02.24 | 12.02.24 | HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 570408509 26704917400 | - - | - | 4,00 | | 8.641,03 |
| 12.03.24 | 12.03.24 | HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 572898318 26854851000 | - - | - | 4,00 | | 8.637,03 |
| 27.03.24 | 27.03.24 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - | MIO I 573962684 / 26918217800 | | HR99- HR68-8176- 57816024357-24087 | 178,24 | | 8.458,79 |
| 27.03.24 | 27.03.24 | HR8424840081135164617 LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O., - | RAČUN BROJ: 45/2023 573962870 / 26918226400 | | HR99- HR99- | 2.080,00 | | 6.378,79 |
| 27.03.24 | 27.03.24 | HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA - | RAČUN BROJ: 175-0923- 000706 573962964 / 26918233100 | | HR99- HR03-1759-09237- 0007064 | 185,80 | | 6.192,99 |
| 27.03.24 | 27.03.24 | HR2710010051740912004 Porez na dohodak - | POREZ NA DOHODAK 573962998 / 26918236000 | | HR99- HR68-1945- 57816024357-24087 | 459,87 | | 5.733,12 |
| 27.03.24 | 27.03.24 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - | SUDSKA PRIST. SOKOLGRADNJA D.O.O. U 573963029 / 26918236600 | | HR99- HR64-5045-20735- 57816024357 | 265,45 | | 5.467,67 |
| 27.03.24 | 27.03.24 | HR5423600003110722662 SUDSKI VJEŠTAK ŽELJKO ŠIMANO - | RAČUN BROJ: 14-12/2022 573963093 / 26918240600 | | HR99- HR99- | 464,66 | | 5.003,01 |

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: 01.01.2023
Do: 08.04.2024
Datum izdavanja: 08.04.2024
Valuta računa: EUR

IBAN: HR16 2400 0081 1105 2919 8
OIB: 57816024357
MB: 04401301
BIC: KALCHR2X

SOKOLGRADNJA d.o.o. za usluge u stečaju
LOVAČKI PUT 1 A
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 |
|--|--------------|---|--|---|--|----------|----------|----------|
| 27.03.24 | 27.03.24 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - | ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 573963119 / 26918241100 | | HR99- HR68-8540- 57816024357-24087 | 178,24 | | 4.824,77 |
| 27.03.24 | 27.03.24 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE - | MIO II 573963135 / 26918241700 | | HR99- HR68-2291- 57816024357-24087 | 59,41 | | 4.765,36 |
| 27.03.24 | 27.03.24 | HR0823600003119076645 JOSIP DUJMOVIĆ - | NETO NAGRADA 573963159 / 26918241800 | | HR99- HR99- | 1.679,07 | | 3.086,29 |
| 28.03.24 | 28.03.24 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - | PDV UNOVČENA NEKRETNINA 574028077 / 26921919300 | | HR99- HR68-1201- 57816024357 | 2.650,00 | | 436,29 |
| 28.03.24 | 28.03.24 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - | PDV NAPLAĆENI RAČUNI NAJAM 574028282 / 26921928700 | | HR99- HR68-1201- 57816024357 | 149,82 | | 286,47 |
| Završni saldo: | | | | | | | | 286,47 |
| Ukupno: | | | | | | 8.411,76 | 8.522,38 | |
| Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta: | | | | | | | | |
| Dozvoljeno prekoračenje: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 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