

Razdoblje

Od: 01.01.2023

Do: 15.11.2023

Datum izdavanja: 15.11.2023

Valuta računa: EUR

IBAN: HR13 2400 0081 1105 0665 1

OIB: 70152865901

MB: 01549693

BIC: KALCHR2X

TURISTIČKA AGENCIJA LATERNA SISAK d.o.o. u stečaju

GUSTAVA KRKLECA 15

44000 SISAK

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
25.01.23	25.01.23	HR6923400093200904315 VLADIMIR GALETIĆ - -	VOZILO SKUTER PIAGGIO NRG POWER 50.BR.ŠASIJE ZAPCA 45100000Z7214 539811476 / 24920895300		HR05-24511-505- 000818666260 HR00-1-1-1		370,00	370,00
25.01.23	25.01.23	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 539812226 / 24920964300	- -		58,40		311,60
22.02.23	22.02.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 542054047 / 25051121300	- -		4,15		307,45
02.03.23	02.03.23	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET. - -	upl predujma 542836079 / 25099102600		HR99- HR35-4715292- 70152865901	6,64		300,81
02.03.23	02.03.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	rač 04-07.2022 542836081 / 25099208900		HR99- HR00-33	265,44		35,37
13.03.23	13.03.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 543609775 / 25143872000	- -		4,00		31,37
12.04.23	12.04.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 546055836 / 25289122400	- -		7,22		24,15
11.05.23	11.05.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 548415180 / 25429707400	- -		4,00		20,15
12.06.23	12.06.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 550762619 / 25566463300	- -		4,00		16,15
12.07.23	12.07.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 553328817 / 25722434800	- -		4,00		12,15
11.08.23	11.08.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 555638933 / 25857338000	- -		4,00		8,15
12.09.23	12.09.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 557951106 / 25993221900	- -		4,00		4,15
11.10.23	11.10.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 560308033 / 26134616500	- -		4,00		0,15
13.11.23	13.11.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 562857064 / 26287785900	- -		0,15		0,00

Razdoblje
 Od: 01.01.2023
 Do: 15.11.2023
 Datum izdavanja: 15.11.2023
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR13 2400 0081 1105 0665 1
 OIB: 70152865901
 MB: 01549693
 BIC: KALCHR2X

TURISTIČKA AGENCIJA LATERNA SISAK d.o.o. u stečaju
 GUSTAVA KRKLECA 15
 44000 SISAK

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
15.11.23	15.11.23	HR2323400091150140746 METALCO, VL.ZDENKO RUŽIČKA I ROBERT RUŽIČKA - -	Plaćanje računa 563154308 / 26307003500		HR99- HR00-2-1-1		1.600,00	1.600,00
15.11.23	15.11.23	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 563159984 / 26307526700	- -		3,85		1.596,15
Završni saldo:								1.596,15
Ukupno:						373,85	1.970,00	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00