

Razdoblje  
Od: 02.10.2022  
Do: 31.12.2022  
Datum izdavanja: 02.01.2023  
Valuta računa: HRK

IBAN: HR37 2400 0081 1105 0301 8  
OIB: 99690438003  
MB: 05069726  
BIC: KALCHR2X

Industrogradnja projekti d.o.o. u stečaju  
POLJANIČKA 5  
10000 ZAGREB

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

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:								646.881,24
12.10.22	12.10.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 529384663 / 24401453700		HR99- -	30,15		646.851,09
11.11.22	11.11.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 532019342 / 24549106900		HR99- -	30,15		646.820,94
02.12.22	02.12.22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	pristojba P-1337/2019 TSZG 10080774 / 533945704 / 24650321400		HR99- HR63-5045-20735- 1059490935	2.700,00		644.120,94
12.12.22	12.12.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 534580052 / 24688947900		HR99- -	70,25		644.050,69
16.12.22	16.12.22	HR3725030073219018943 NATAŠA NOVKOVIĆ Nataša Novković -	Uplata dijela kupoprodajne cijene po Ugovoru br 2009/30/1 NATAŠA NOVKOVIĆ 535114743 / 24719574400		HR99- HR99-		200.000,00	844.050,69
16.12.22	16.12.22	HR3725030073219018943 NATAŠA NOVKOVIĆ Nataša Novković -	Uplata dijela kupoprodajne cijene po Ugovoru br 2009/30/1 NATAŠA NOVKOVIĆ 535114745 / 24719574600		HR99- HR99-		70.000,00	914.050,69
16.12.22	16.12.22	HR8123600003238149524 NATAŠA NOVKOVIĆ - -	Uplata dijela kupoprodajne cijene po Ugovoru broj 2009/30/1 535114864 / 24719586500		HR99- HR99-		113.754,25	1.027.804,94
16.12.22	16.12.22	HR8123600003238149524 NATAŠA NOVKOVIĆ - -	Uplata dijela kupoprodajne cijene po Ugovoru broj 2009/30/1 535114922 / 24719592300		HR99- HR99-		30.000,00	1.057.804,94
27.12.22	27.12.22	HR8123600003238149524 NATAŠA NOVKOVIĆ - -	Uplata ostatka kupoprodajne cijene po Ugovoru broj 2009/30/1 535839471 / 24761293700		HR99- HR99-		100.000,00	1.157.804,94
Završni saldo:								1.157.804,94
Ukupno:						2.830,55	513.754,25	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00