

Razdoblje

Od: 01.11.2021

Do: 03.12.2021

Datum izdavanja: 03.12.2021

Valuta računa: HRK

IBAN: HR93 2400 0081 1104 9337 7

OIB: 20784323893

MB: S3004398

BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza GRADITELJSTVO ALEGRA d.o.o.

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

RADNIČKA CESTA 37

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
09.11.21	09.11.21	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE -	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-1201/2019, ID NADMETANJA 30822 497938857 / 22798258700		HR35-308226- 12170333682 HR99-		12.330,00	12.330,00
09.11.21	09.11.21	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE -	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-1201/2019, ID NADMETANJA 30822 497939027 / 22798275700		HR11-308226- 235571 HR99-		13.190,80	25.520,80
09.11.21	09.11.21	HR522400008101111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 497942511 / 22798542900		HR99- -	240,00		25.280,80
11.11.21	11.11.21	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 498116602 / 22810138600		HR99- -	60,00		25.220,80
03.12.21	03.12.21	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA -	St-1201/2019, Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu 8815684 / 500144035 / 22913993200		HR99- HR03-3395-06211- 0000302	2.800,00		22.420,80
03.12.21	03.12.21	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. -	knjigovodstvene usluge 8815687 / 500144037 / 22913993400		HR99- HR99-	8.000,00		14.420,80
03.12.21	03.12.21	HR7524000081110419205 JOSIPA JURČIĆ, ODVJETNICA -	povrat pozajmice za plaćanje elaborata za procjenu nekretnine 8815686 / 500161676 / 22913993300		HR99- HR99-	5.000,00		9.420,80
03.12.21	03.12.21	HR4524000083244417708 JOSIPA JURČIĆ -	naknada materijalnih troškova (pečat, biljezi, uvjerenja, pošta) 8815691 / 500161678 / 22913993500		HR99- -	480,64		8.940,16
Završni saldo:								8.940,16
Ukupno:						16.580,64	25.520,80	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dovoljeno prekoračenje:								0,00