

Razdoblje
 Od: 01.03.2022
 Do: 28.10.2022
 Datum izdavanja: 28.10.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR84 2400 0081 1105 1390 9
 OIB: 53209374300
 MB: S3004419
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima u stečaju
 ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 10
 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
15.03.22	15.03.22	HR7723860021119025028 TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje -	Prenos sredstava pri gašenju racuna 511233181 / OTHR 23401288300		HR99- HR00-30001210434		23.362,87	23.362,87
06.04.22	06.04.22	HR6423400091000000013 PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. -	prijenos sredstava 513142206 / 23501731800		HR05-2601508- 151942-7 HR99-		69.057,90	92.420,77
12.04.22	12.04.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 513605742 / 23532803600		- -	81,15		92.339,62
21.04.22	21.04.22	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. -	PRIJENOS NAKON ZATVARANJA 514316127 / 23571738700		HR00-012-2709- 1399948 HR99-		4.450,93	96.790,55
21.04.22	21.04.22	HR0624840081000000013 TERRA CONCORDIA ZADRUGA ZA GOSPODARENJE PRIRODNIM RESURSIMA -	povrat tk 514356836 / 23574901100		HR99- HR99-		1.000,00	97.790,55
04.05.22	04.05.22	HR1623860021115000917 ZEBRA INFO J.D.O.O. -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE, plaćanje računa 24/pp1/2, 27/PP1/2, 36/PP1/2 515603022 / 23636878300		HR99- HR00-24-2	1.800,00		95.990,55
11.05.22	11.05.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 516132129 / 23671334900		- -	33,60		95.956,95
09.06.22	09.06.22	HR1623860021115000917 ZEBRA INFO J.D.O.O. -	PLAĆANJE RAČUNA BR. 44/PP1/2 518692290 / 23811607900		HR99- HR00-44-2	600,00		95.356,95
10.06.22	10.06.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 518759098 / 23815198500		- -	42,30		95.314,65
08.07.22	08.07.22	HR1623860021115000917 ZEBRA INFO J.D.O.O. -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 51/pp1/2 521243616 / 23948821000		HR99- HR00-51-2	600,00		94.714,65
12.07.22	12.07.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 521575081 / 23972051200		- -	42,30		94.672,35
10.08.22	10.08.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 524084903 / 24110015900		- -	42,30		94.630,05
01.09.22	01.09.22	HR1623860021115000917 ZEBRA INFO J.D.O.O. -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 58/PP1/2 525515673 / 24189462200		HR99- HR99-	600,00		94.030,05

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: 02000033, temeljni kapital: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 01.03.2022
 Do: 28.10.2022
 Datum izdavanja: 28.10.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR84 2400 0081 1105 1390 9
 OIB: 53209374300
 MB: S3004419
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima u stečaju
 ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 10
 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
12.09.22	12.09.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 526657863 / 24248492600	- -		30,15		93.999,90
14.09.22	14.09.22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	ISPLATA PO NAKNADNOJ DIOBI ST-103/2022 TS BJ 526932345 / 24265645400		HR99- HR63-7196-44508- 8370060	110,61		93.889,29
19.09.22	19.09.22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	Isplata po diobi St-103/2022 TS BJELOVAR 527310369 / 24286037200		HR99- HR68-1201- 53209374300	71.300,11		22.589,18
20.09.22	20.09.22	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE -	ISPLATA PO DIOBI ST- 103/2022 TS BJELOVAR 527422941 / 24292371500		HR99- HR68-2291- 53209374300-20350	12,52		22.576,66
04.10.22	04.10.22	HR1623860021115000917 ZEBRA INFO J.D.O.O. -	PLAĆANJE RAČUNA BR.66/PP1/2 528726548 / 24358308000		HR99- HR99-	600,00		21.976,66
12.10.22	12.10.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 529384424 / 24401441800	- -		78,75		21.897,91
19.10.22	19.10.22	HR1623860021115000917 ZEBRA INFO J.D.O.O. -	PLAĆANJE RAČUNA BR. 74/PP1/2 530054791 / 24441525900		HR99- HR00-74-2	600,00		21.297,91
24.10.22	24.10.22	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE -	DOPRINOS MIO II STUP 530336734 / 24457256400		HR99- HR68-2291- 53209374300-22297	391,49		20.906,42
24.10.22	24.10.22	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -	HONIORAR POREZ I PRIREZ 530336792 / 24457261200		HR99- HR68-1945- 53209374300-22297	3.326,07		17.580,35
24.10.22	24.10.22	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO 530337245 / 24457286800		HR99- HR68-8540- 53209374300-22297	1.174,46		16.405,89
24.10.22	24.10.22	HR7423400093113265695 ZORAN BOGOJEVIĆ -	NAKNADA TROŠKOVA ST- 103/2022 TS BJELOVAR 530337310 / 24457289900		HR99- HR99-	544,00		15.861,89
24.10.22	24.10.22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	DOPRINOS MIO I STUP 530337363 / 24457293800		HR99- HR68-8176- 53209374300-22297	1.174,46		14.687,43

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: 02000033, temeljni kapital: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 01.03.2022
 Do: 28.10.2022
 Datum izdavanja: 28.10.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR84 2400 0081 1105 1390 9
 OIB: 53209374300
 MB: S3004419
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza TERRA CONCORDIA zadruga za gospodarenje prirodnim resursima u stečaju
 ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 10
 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
24.10.22	24.10.22	HR7423400093113265695 ZORAN BOGOJEVIĆ - -	ISPLATA HONORARA ST- 103/2022 TS BJELOVAR 530337562 / 24457305200		HR67- 53209374300- 22297-8 HR69-40002- 53209374300-130	10.767,45		3.919,98
27.10.22	27.10.22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	paušalna sudska pristojba St- 103/2022 TS BJELOVAR 530588217 / 24470269700		HR99- HR64-5045-20735- 10322	1.957,43		1.962,55
Završni saldo:								1.962,55
Ukupno:						95.909,15	97.871,70	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00