

Razdoblje
 Od: 01.05.2023
 Do: 31.08.2023
 Datum izdavanja: 31.08.2023
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR35 2400 0081 1105 5979 9
 OIB: 62097822984
 MB: S3004457
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza INTERIJER-BRAČ d.d. u stečaju
 RADNIČKA CESTA 52
 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
26.05.23	26.05.23	HR1623900011300000664 TRGOVAČKI SUD U SPLITU -	4 ST-54/04.INTERIJER-BRAČ D.D. U STEČAJU 549481016 / 25492608800		HR99- HR00-54-2004		6.535,51	6.535,51
05.06.23	05.06.23	HR6723900013290788364 VLADIMIR DRAGIČEVIĆ -	ISPLATA PO DIOBI ST-54/04 TS SPLIT 550384338 / 25544702400		HR99- HR99-	1.425,68		5.109,83
05.06.23	05.06.23	HR9824840083236123352 PERO ZLATAR -	ISPLATA TRAŽBINE ST-54/04 TS ST 550395063 / 25545393500		HR99- HR99-	1.021,96		4.087,87
05.06.23	05.06.23	HR5323900013291691298 ANKA ZLATAR -	ISPLATA TRAŽBINE ST-54/04 TS ST 550402551 / 25545778800		HR99- HR99-	1.021,96		3.065,91
05.06.23	05.06.23	HR2523600003218642183 MARINA ŠPACAL -	ISPLATA TRAŽBINE ST-54/04 TS ST 550402592 / 25545781700		HR99- HR99-	1.021,96		2.043,95
05.06.23	05.06.23	HR8323900013290285325 EMIL ZLATAR -	ISPLATA TREŽBINE ST-54/04 TS ST 550402836 / 25545797800		HR99- HR99-	1.021,96		1.021,99
05.06.23	05.06.23	HR1224070003233101308 TONČI ZLATAR -	ISPLATA TRAŽBINE ST-54/04 TS ST 550402943 / 25545808700		HR99- HR99-	1.021,96		0,03
12.06.23	12.06.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 550765233 / 25566594000	- -		0,03		0,00
Završni saldo:								0,00
Ukupno:						6.535,51	6.535,51	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00