

Razdoblje

Od: 01.01.2018

Do: 10.02.2022

Datum izdavanja: 10.02.2022

Valuta računa: HRK

IBAN: HR76 2400 0081 1104 0609 2

OIB: 76575738436

MB: 01930346

BIC: KALCHR2X

CLEUNA, d.o.o. u stečaju

CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 580/A

21214 KAŠTEL KAMBELOVAC

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
13.02.19	13.02.19	HR5523900010710106005 STJEPAN LOVIĆ -	POSUDBA 403764711 / 18068361400		HR99- HR99-		100,00	100,00
13.02.19	13.02.19	HR522400008101111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 403766476 / 18068526500		- -	68,00		32,00
12.03.19	12.03.19	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 406346096 / 18212146400		- -	18,66		13,34
05.04.19	05.04.19	HR5523900010710106005 STJEPAN LOVIĆ -	poszdba 408579397 / 18327885700		HR99- HR99-		250,00	263,34
10.04.19	10.04.19	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA -	JAVNA OBJAVA GFI ZA 2018 408973141 / 18355897600		HR99- HR05-7543000- 76575738436	230,00		33,34
10.05.19	10.05.19	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 411607058 / 18500691700		- -	25,66		7,68
30.07.20	30.07.20	HR1623900011300000664 TRGOVAČKI SUD U SPLITU -	ST-71/2018.CLEUNA D.O.O.U STEČAJU-Isplata po rješ. 454080502 / 20602202900		HR99- HR00-71-2018		144.061,40	144.069,08
04.08.20	04.08.20	HR4123600001101264106 GRUBIĆ D.O.O. -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 228/1/1 454678050 / 20634477200		HR99- HR99-	13.448,25		130.620,83
13.08.20	13.08.20	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 455567575 / 20678435100		- -	20,90		130.599,93
10.09.20	10.09.20	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 457886415 / 20807174300		- -	30,20		130.569,73
28.12.20	28.12.20	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET. -	PREDUJAM ZA POKRIĆE TROŠKOVA PRODAJE EL. JAVNOM DRAŽBOM 466954167 / 21302968800		HR99- HR35-2848830- 76575738436	2.800,00		127.769,73
14.01.21	14.01.21	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 472128735 / 21390891800		- -	30,10		127.739,63
26.03.21	26.03.21	HR4123600001101264106 GRUBIĆ D.O.O. -	PLAĆANJE PO RAČUNU BR.228/1/4 478074868 / 21707494800		HR99- HR99-	9.051,75		118.687,88
12.04.21	12.04.21	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 479587688 / 21790963000		- -	30,10		118.657,78

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: 020000334, 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: 01.01.2018

Do: 10.02.2022

Datum izdavanja: 10.02.2022

Valuta računa: HRK

IBAN: HR76 2400 0081 1104 0609 2

OIB: 76575738436

MB: 01930346

BIC: KALCHR2X

CLEUNA, d.o.o. u stečaju

CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 580/A

21214 KAŠTEL KAMBELOVAC

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
14.05.21	14.05.21	HR7625000091101449697 GARDEN MAKSIMIR D.O.O. -	RAZL TROŠ PREMA RJ 7 St- 71/2018-139 482569871 / 21954679400		HR99- HR00-25738979611		64.876,92	183.534,70
20.05.21	20.05.21	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK -	Povrat po predmetu ST-71/2018 ID: 2848830 483006053 / 21980857900		HR00-0001017591 HR00-71-2018		2.100,00	185.634,70
24.05.21	24.05.21	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA -	PLAĆANJE PO OBAVIJESTI BR.255/21-X01924 483170849 / 21989685800		HR99- HR05-28242165- 255-030772	12,50		185.622,20
25.05.21	25.05.21	HR7023400091510946338 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA -	UPLATA IZNOSA PREDUJMA DOO U STEČAJU 483310351 / 21995422100		HR99- HR19-2102260992- 76575738436	1.000,00		184.622,20
11.06.21	11.06.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 484895877 / 22082850400	- -		56,20		184.566,00
11.06.21	11.06.21	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE -	PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-71/2018, ID NADMETANJA 28349 484946262 / 22086092400		HR35-283495- 25738979611 HR99-		220.000,00	404.566,00
12.07.21	12.07.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 487586348 / 22230397900	- -		31,10		404.534,90
11.08.21	11.08.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 490304309 / 22382077100	- -		30,00		404.504,90
17.08.21	17.08.21	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	DOPRINOS ZA MIO 1. STUP 490817319 / 22409487400		HR99- HR68-8176- 76575738436-21229	26.445,93		378.058,97
17.08.21	17.08.21	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -	HONORAR LOVIĆ STJEPAN 490817425 / 22409491600		HR99- HR68-1945- 76575738436-21229	74.894,88		303.164,09
17.08.21	17.08.21	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO 490817621 / 22409502700		HR99- HR68-8540- 76575738436-21229	26.445,93		276.718,16
17.08.21	17.08.21	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE -	DOPRINOS ZA MIO 2. STUP 490817764 / 22409509100		HR99- HR68-2291- 76575738436-21229	8.815,31		267.902,85

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: 020000334, 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: 01.01.2018
 Do: 10.02.2022
 Datum izdavanja: 10.02.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR76 2400 0081 1104 0609 2
 OIB: 76575738436
 MB: 01930346
 BIC: KALCHR2X

CLEUNA, d.o.o. u stečaju
 CESTA DR.FRANJE TUĐMANA 580/A
 21214 KAŠTEL KAMBELOVAC

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
17.08.21	17.08.21	HR2024020063103187293 LOVIĆ STJEPAN -	ISPLATA HONORARA 490817831 / 22409514500		HR67- 76575738436- 21229-8 HR69-40002- 76575738436-130	242.456,34		25.446,51
19.08.21	19.08.21	HR4123600001101264106 GRUBIĆ D.O.O. -	PLAĆANJE PO RAČUNU 210/1/1 I RAČUN 497/1/1 490952376 / 22417832600		HR99- HR99-	20.000,00		5.446,51
10.09.21	10.09.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 492826711 / 22518898200		- -	102,70		5.343,81
12.10.21	12.10.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 495579689 / 22673085100		- -	30,10		5.313,71
11.11.21	11.11.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 498120745 / 22810346200		- -	30,10		5.283,61
10.12.21	10.12.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 500670561 / 22947642400		- -	30,10		5.253,51
12.01.22	12.01.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 505883873 / 23113046400		- -	30,10		5.223,41
10.02.22	10.02.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 508294851 / 23239697600		- -	30,10		5.193,31
Završni saldo:								5.193,31
Ukupno:						426.195,01	431.388,32	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dovoljeno prekoračenje:								0,00