



PROMET PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Razdoblje

Od: 05.01.2023

Do: 31.07.2023

Datum izdavanja: 31.07.2023

Valuta računa: EUR

IBAN: HR57 2400 0081 1105 4766 6

OIB: 84270961511

MB: 03806260

BIC: KALCHR2X

TOTIĆ PROM d.o.o. u stečaju  
HUDOBIČKA 16  
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
30.06.23	30.06.23	HR2723900010843000001 ŽELIMIR MPOLAČEK -	JAMČEVINA ST-684/2022 552066136 / 25644490500		HR99- HR00-18729532184		190,20	190,20
30.06.23	30.06.23	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 552069554 / 25644796900		- -	26,54		163,66
09.07.23	09.07.23	HR4024000083201517123 Branka Košavić -	Pozajmica 10880895 / 553038346 / 25701319800		- HR99-		30,00	193,66
10.07.23	10.07.23	LT833250050940828102 ŽELIMIR POLAČEK MATICE HRVATSKE 14 D 43000 BJELOVAR -	Povrat jamčevine St-684/2022, TOTIĆ PROM d.o.o. u stečaju, OIB 84270961511 10888667 / 553218954 / 25716692700	EUR 190,20	- -	190,20		3,46
10.07.23	10.07.23	HR5224000081011111116 Karlovačka Banka d.d. I.G.Kovačića 1 Karlovac	naplata naknade po deviznim plaćanjima 10888667 / 553218957 / 25716692700		- -	0,35		3,11
12.07.23	12.07.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 553333040 / 25722645600		- -	3,11		0,00
27.07.23	27.07.23	- -	Ovrha - čuvanje sredstava 554326591 / 25781635300		- -	87,34		- 87,34
27.07.23	27.07.23	- -	Ovrha - oslobađanje sredstava 554327394 / 25781680500		- -	- 87,34		0,00
Završni saldo:								0,00
Ukupno:						220,20	220,20	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00

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, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić