

Nova hrvatska banka dioničko društvo
Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4801 300, Fax: +385 1 4801 365
info@novahrvatskabanka.hr, www.novahrvatskabanka.hr

CALLUNA d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju
Tolstojeva 49
21000 Split

Pregled prometa za period od: 07.03.2022 do

CALLUNA d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju
OIB: 18059846821

Račun (IBAN): HR8525030071151000389
Broj računa (interni): 4370827240

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do:

R.br.	Naziv Stvarni dužnik Krajnji primatelj Račun Adresa Sjedište Opis plaćanja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju (referenca)	Datum izvršenja Datum valute Šifra namjene Valuta Tečaj	Uplata	Isplata	Saldo
1.		BSSBBC37DSW9	09.03.2022 09.03.2022		295,90	107.456,84
	Naplata naknade					
2.		BSSBBC44TO9U	01.04.2022 31.03.2022	2,86		107.459,70
	PASIVNA KAMATA					
3.		BSSBBC37E0G7	08.04.2022 08.04.2022		107,60	107.352,10
	Naplata naknade					
4.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB PDV-3-2022.	HR 99 HR 681201-18059846821 BSSBE005WTKX	27.04.2022 27.04.2022		875,00	106.477,10
5.	DUO-DAL d.o.o. za trgovinu i proizvodnju HR3825030071100080794 Put kroz Meterize 25 22000 Šibenik POVRAT PO RACUNU 2208	HR 99 HR 002208 BSSBE005XD9S	09.05.2022 09.05.2022	5.625,00		112.102,10

6.	Naplata naknade	BSSBBC37E7K9	09.05.2022 09.05.2022		62,80	112.039,30
7.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB PDV-2-2022.	HR 99 HR 681201-18059846821 BSSBE005XEFV	09.05.2022 09.05.2022		875,00	111.164,30
8.	FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET ./POKRET. HR7123900011500090983 ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB PREDUJAM ZA POKRIĆE TROŠKOVA PRODAJE ELEKT.JAVN.DRAŽBOM, CALLUNA D.O.O.U STEČAJU	HR 99 HR 354155963-18059846821 BSSBE005XKDV	11.05.2022 11.05.2022		2.800,00	108.364,30
9.	NAUTIČKA MILJA D.O.O. HR7723400091110502179 Ulica kraljice Jelene 38 Kaštel Gomilica Zakup dijela posl. prostora5/2022	HR 99 HR 003-1-1 BSSBN0092E0Z	18.05.2022 18.05.2022	4.375,00		112.739,30
10.	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 KATANČIĆEVA 5 ZAGREB PDV-4./2022.	HR 99 HR 681201-18059846821 BSSBE005Y8LX	23.05.2022 23.05.2022		875,00	111.864,30

Broj naloga:	10
Ukupni dugovni promet:	5.891,30
Ukupni potražni promet:	10.002,86
Ukupno:	4.111,56