

Razdoblje

Od: 01.01.2025

Do: 19.03.2025

Datum izdavanja: 19.03.2025

Valuta računa: EUR

IBAN: HR28 2400 0081 1104 4759 9

OIB: 77915057274

MB: S3004349

BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza KIO d.o.o. "u stečaju"

II ODVOJAK DEVERIČEVE 5

10412 DONJA LOMNICA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvami 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:								95.653,90
13.01.25	13.01.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 599285027 28298216300	-	-	4,02		95.649,88
14.01.25	14.01.25	HR5424000081510263768 GRAD KARLOVAC SR. OSTV PROD STAN PO	35%SRED.OD PROD.STAN. 12947788 / 599529854 / 28283110500	-	HR00-20603		1.255,16	96.905,04
07.02.25	07.02.25	HR5424000081510263768 GRAD KARLOVAC SR. OSTV PROD STAN PO	35%SRED.OD PROD.STAN. 13046732 / 601637377 / 28405517000	-	HR00-20603		335,50	97.240,54
12.02.25	12.02.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 602097884 28454140000	-	-	4,56		97.235,98
07.03.25	07.03.25	HR5424000081510263768 GRAD KARLOVAC SR. OSTV PROD STAN PO	35%SRED.OD PROD.STAN. 13153525 / 603905230 / 28558173500	-	HR00-20603		139,12	97.375,10
12.03.25	12.03.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 604304172 28584196300	-	-	4,56		97.370,54
Završni saldo:								97.370,54
Ukupno:						13,14	1.729,78	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dovoljeno prekoračenje:								0,00