

Razdoblje
 Od: 04.03.2026
 Do: 03.09.2026
 Datum izdavanja: 03.09.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR84 2400 0081 1106 7560 8
 OIB: 01974847371
 MB: 04756967
 BIC: KALCHR2X

Instalis d.o.o. u stečaju
 ULICA KNEZA BORNE 2
 10430 SAMOBOR

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
20.04.26	20.04.26	HR6923600003249521147 ANKICA KARLOVIĆ -	Ivan Stojcevic - povrat pozajmice 636186904 / 30448000400		HR99- HR00-20042025		500,00	500,00
20.04.26	20.04.26	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 636187999 / 30448076900		HR99- -	16,73		483,27
21.04.26	21.04.26	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	za pravnu i odgovornu osobu 14797596 / 636270119 / 30452632800		HR99- HR64-6092-50709- 72280-15000	450,00		33,27
13.05.26	13.05.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 637977939 30553482900		HR99- -	9,20		24,07
01.06.26	01.06.26	HR0624840081000000013 RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. -	PRIJENOS SREDSTAVA NAKON ZATVARANJA RAČUNA 639213547 / 30626003900		HR00-012-2709- 1796828 HR99-		27.385,01	27.409,08
10.06.26	10.06.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 640169161 30682677500		HR99- -	8,55		27.400,53
12.06.26	12.06.26	HR5623600001101919071 AUTO KELA D.O.O. -	plaćanje Hyundai zg9902iv 640404312 / 30697313500		HR99- HR99-		375,00	27.775,53
12.06.26	12.06.26	HR5623600001101919071 AUTO KELA D.O.O. -	isplata za Hyundai zg9615jr 640404337 / 30697316000		HR99- HR99-		375,00	28.150,53
24.06.26	24.06.26	HR5623600001101919071 AUTO KELA D.O.O. -	plaćanje Mazda zg3559jt 641143283 / 30739668900		HR99- HR99-		258,75	28.409,28
07.07.26	07.07.26	HR6923600003249521147 ANKICA KARLOVIĆ -	Plaćanje racuna 1/3/1 Lana Stojcevic OIB: 93266024885 642338877 / 30810025300		HR99- HR00-0020261		3.125,00	31.534,28
10.07.26	10.07.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 642605902 30829631800		HR99- -	9,35		31.524,93
12.08.26	12.08.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 645560100 31019527500		HR99- -	11,16		31.513,77
20.08.26	20.08.26	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT -	isplata po zaključku od 27.07.26. St-2323/25 646140324 / 31052985100		HR99- HR00-2323-25		660,00	32.173,77
31.08.26	31.08.26	HR7623400093237925112 ANTONIO BENAT -	Opel Combo 646668751 / 31083319000		HR05-24511-365- 001274984905 HR00-0020262		3.890,63	36.064,40

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: 17.700.297,00 eur, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionica nominalne vrijednosti 1 eur i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 13 eur. Uprava: predsjednik Uprave Marino Rade, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić.

Razdoblje
 Od: 04.03.2026
 Do: 03.09.2026
 Datum izdavanja: 03.09.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR84 2400 0081 1106 7560 8
 OIB: 01974847371
 MB: 04756967
 BIC: KALCHR2X

Instalis d.o.o. u stečaju
 ULICA KNEZA BORNE 2
 10430 SAMOBOR

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
Završni saldo:								36.064,40
Ukupno:						504,99	36.569,39	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00