

Razdoblje
 Od: 01.01.2025
 Do: 31.12.2025
 Datum izdavanja: 24.03.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR32 2400 0081 1106 6034 5
 OIB: 62097822984
 MB: S3004540
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza INTERIJER-BRAČ, d.d., u stečaju
 Radnička cesta 52
 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
02.10.25	02.10.25	HR1623900011300000664 RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU - -	ST-54/2004, PLAĆANJE PO ZAKLJUČKU 620402941 / 29531150000		HR99- HR00-54-2004		127.091,32	127.091,32
10.10.25	10.10.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 620942568 29566262300	- -		11,40		127.079,92
13.11.25	13.11.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 623498585 29717256400	- -		4,71		127.075,21
11.12.25	11.12.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 625710121 29847388700	- -		4,53		127.070,68
Završni saldo:								127.070,68
Ukupno:						20,64	127.091,32	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00