

Naziv: KLEMENČIĆ D.O.O. U STEČAJU
IBAN: HR77 2488 0011 1001 3493 1
OIB: 39458073413
Broj izvadka: 27
Datum: 14.11.2019
Broj stranica: 1/2
Dostava: Slanje email-om / Po prometu

KLEMENČIĆ D.O.O. U STEČAJU
BOROVIČKA 14

51218 DRAŽICE
HRVATSKA

Početno stanje: 168.475,62 HRK
 Ukupno na teret: 65.428,08 HRK
 Ukupno u korist: 0,00 HRK
Završno stanje: 103.047,54 HRK
 Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
 Krajni rok korištenja:

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

ODLJEV		Ukupni promet: 15 u iznosu od: 65.428,08 HRK				
Platitelj/Primatelj IBAN/Broj računa Broj transakcije	Dat. val. Dat. knjiž. Način izv.	Opis plaćanja Broj reklamacije	Šifra namjene	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Na teret	U korist
TOWER CENTER RIJEKA D.O.O. HR8923600001101910814 12908601	14.11.2019 14.11.2019 1	uplata obveza	OTHR	HR99 HR99	49.407,45	
ODVJETNIK ZINKO GRGURIC HR6424020061100021653 12908618	14.11.2019 14.11.2019 1	pl. računa	OTHR	HR99 HR99	625,00	
FINANCIJSKA AGENCIJA HR4223900011100017042 12908620	14.11.2019 14.11.2019 1	uplata po računu	OTHR	HR99 HR032542-12181-0000825	700,00	
GRADITELJ - STAN DOO- MATERIJALNI TROŠKOVI SZ P.M.K.KOZULIĆ 1-4 HR7424000081310320024 12908638	14.11.2019 14.11.2019 1	održavanje troškovi	OTHR	HR99 HR99	1.765,90	
SZ PROLAZ MARIJE KRUCIFIKSE KOZULIĆ 1,2,3 I 4 HR8224000083506509296 12908640	14.11.2019 14.11.2019 1	uplata za pričuvu po rješenju	OTHR	HR99 HR99	2.666,00	
GRAD RIJEKA HR3324020061837300005 12908658	14.11.2019 14.11.2019 1	uplata kamata	OTHR	HR99 HR247790-1800300058-450	23,45	
GRAD RIJEKA HR3324020061837300005 12908659	14.11.2019 14.11.2019 1	kamata	OTHR	HR99 HR247790-1800300178-410	75,56	
GRAD RIJEKA HR3324020061837300005 12908660	14.11.2019 14.11.2019 1	kom. nak.	OTHR	HR99 HR245770-218111032062-9138	196,26	
GRAD RIJEKA HR3324020061837300005 12908661	14.11.2019 14.11.2019 1	kom. nak.	OTHR	HR99 HR245770-218121032170-9138	196,26	
GRAD RIJEKA HR3324020061837300005 12908663	14.11.2019 14.11.2019 1	kom. nak.	OTHR	HR99 HR245770-2181210302189-913	171,19	
GRAD RIJEKA HR3324020061837300005 12908664	14.11.2019 14.11.2019 1	kom. nak.	OTHR	HR99 HR245770-218111032070-9138	171,19	
KAJFEŠ LJUBICA HR5024020063102298330 12908672	14.11.2019 14.11.2019 1	UPLATA PO UGOVORU	OTHR	HR6739458073413-19303-8 HR6940002-39458073413-399	6.000,00	
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE- OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE HR6510010051550100001 12908673	14.11.2019 14.11.2019 1	DOPR.	OTHR	HR99 HR688540-39458073413-19308	657,89	
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE HR1210010051863000160 12908674	14.11.2019 14.11.2019 1	DOPR.	OTHR	HR99 HR688176-39458073413-19303	877,19	
POREZ I PRIREZ NA DOHODAK FN 91810 s; Temeljni kapital: 85.885.800,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 42.942.900 Uprava: Herta Stockbauer, Dieter Krassnitzer, Alexander Novak; Predsjednik Nadzornog odbora: Gerhard Burtscher.	14.11.2019 14.11.2019 1	POREZ	OTHR	HR99 HR681945-39458073413-19303	1.894,74	

Datum ispisa: 14.11.2019 22:59:18

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040364313
 Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača: Juraj Pezelj i Tihomir Zadražil.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Registar trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem FN 91810 s; Temeljni kapital: 85.885.800,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 42.942.900
 Uprava: Herta Stockbauer, Dieter Krassnitzer, Alexander Novak; Predsjednik Nadzornog odbora: Gerhard Burtscher.

Način izvršenja: 0 - interno, 1 - NKS, 2 - HSVP, 3 - BATCH BOOKING

Nalozi navedeni u najavi plaćanja izvršavaju se u skladu s raspoloživim pokrićem na računu, a nalozi za čije izvršenje nema pokrića biti će prevlutirani na idući radni dan.

Molimo vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja dostavite u roku od 8 dana od dostave izvotka.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računalu te je punovaljan bez pečata i potpisa.

OBAVIJESTI

Pozitivna stanja na Vašem računu osigurana su u skladu sa važećim propisima o osiguranju depozita. Detaljne informacije o osiguranju depozita potražite u Informativnom letku za deponente na www.bks.hr ili u poslovnicama Banke.

Datum ispisa: 14.11.2019 22:59:18

BKS Bank AG, Glavna podružnica Hrvatska, upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod brojem MBS 040364313
Osobe ovlaštene da u poslovanju podružnice zastupaju inozemnog osnivača: Juraj Pezelj i Tihomir Zadražil.

Podaci o osnivaču: BKS Bank AG, St. Veiter Ring 43, A-9020 Klagenfurt, Austrija, upisan u Registar trgovačkih društava Zemaljskog suda u Klagenfurtu pod brojem FN 91810 s; Temeljni kapital: 85.885.800,00 EUR, uplaćen u cijelosti, ukupan broj izdanih dionica 42.942.900
Uprava: Herta Stockbauer, Dieter Krassnitzer, Alexander Novak; Predsjednik Nadzornog odbora: Gerhard Burtscher.