

Razdoblje

Od: 01.01.2022

Do: 07.02.2022

Datum izdavanja: 07.02.2022

Valuta računa: HRK

IBAN: HR17 2400 0081 1105 0541 5

OIB: 16514270093

MB: S3004410

BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza VANSOM ULAGANJA d.o.o. za usluge u stečaju

ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJEVIĆA 10

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
25.01.22	25.01.22	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT -	isplata po zaključku od 17.01.2022.g. St-1871/21 506891532 / 23163848500		HR99- HR00-1871-21		43.948,10	43.948,10
25.01.22	25.01.22	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 506893207 / 23163986100		-	80,00		43.868,10
28.01.22	28.01.22	HR3224840081105983200 ODVJETNIČKO DRUŠTVO MIŠETIĆ I PARTNERI J.T.D. -	PLAĆANJE PO NAKNADNOJ DIOBI (ST-1871/2021) 507049448 / 23172985000		HR99- HR99-	136,77		43.731,33
02.02.22	02.02.22	BE11001481039648 VANSOM BVBA HAVERMARKT 22 3500 HASSELT -	NAKNADNA DIOBA ST- 1871/2021 507788025 / 23207965200	HRK 16.438,05	HR99- -	16.438,05		27.293,28
02.02.22	02.02.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. I.G.Kovačića 1 Karlovac	naplata naknade po deviznim plaćanjima 507788031 / 23207965200		HR99- -	110,00		27.183,28
02.02.22	02.02.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. I.G.Kovačića 1 Karlovac	naplata naknade po deviznim plaćanjima 507788033 / 23207965200		HR99- -	10,00		27.173,28
02.02.22	02.02.22	BE73733041790660 GL.PROPERTIERS NV RINGLAAN 36 3530 HAUTHALEN- HELCHTEREN -	NAKNADNA DIOBA ST- 1871/2021 507788209 / 23207976000	HRK 16.425,18	HR99- -	16.425,18		10.748,10
02.02.22	02.02.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. I.G.Kovačića 1 Karlovac	naplata naknade po deviznim plaćanjima 507788215 / 23207976000		HR99- -	110,00		10.638,10
02.02.22	02.02.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. I.G.Kovačića 1 Karlovac	naplata naknade po deviznim plaćanjima 507788217 / 23207976000		HR99- -	10,00		10.628,10
Završni saldo:								10.628,10
Ukupno:						33.320,00	43.948,10	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00

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: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić