

Razdoblje
Od: 01.07.2024
Do: 13.02.2025
Datum izdavanja: 13.02.2025
Valuta računa: EUR

IBAN: HR53 2400 0081 1106 1738 4
OIB: 50647572220
MB: S3004505
BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza TERMO-MD d.o.o. 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
19.07.24	19.07.24	HR1623900011300000664 TRGOVAČKI SUD U SPLITU - -	ST-67/2024 (ex.ST-836/2015),PLAĆ.PO ZAKLJUČ. 585237358 / 27484237100		HR99- HR00-836-2015		6.918,88	6.918,88
13.08.24	13.08.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 587067373 27591351400		- -	10,77		6.908,11
06.09.24	06.09.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	ISPLATA TRAŽBINE NIŽEG ISPLATNOG REDA ST-67/2024 TS SPLIT 588946786 / 27700303100		HR99- HR64-7129-3679-1- 9324	150,00		6.758,11
06.09.24	06.09.24	HR2024020063103187293 STJEPAN LOVIĆ - -	NAGRADA U PREDMETU ST-67/2024 TS SPLIT 588946961 / 27700329800		HR99- HR99-	1.107,02		5.651,09
06.09.24	06.09.24	HR4123600001101264106 GRUBIĆ d.o.o. - -	KNJIGOVODSTVENE USLUGE 588946989 / 27700330600		HR99- HR00-658-560-10	597,23		5.053,86
06.09.24	06.09.24	HR2224070001830000008 GRAD OMIŠ - -	ISPLATA TRAŽBINE DRUGOG VIŠEG ISPLATNOG REDA ST-67/2024 TS SPLIT 588947140 / 27700337900		HR99- HR68-1732- 50647572220	69,37		4.984,49
06.09.24	06.09.24	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI - -	ISPLATA TRAŽBINE DRUGOG VIŠEG ISPLATNOG REDA ST-67/2024 TS SPLIT 588947607 / 27700371100		HR99- HR67-50647572220	39,46		4.945,03
11.09.24	11.09.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 589238245 27717782900		- -	4,00		4.941,03
11.10.24	11.10.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 591696792 27867477100		- -	12,05		4.928,98
13.11.24	13.11.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 594229792 28018598800		- -	4,00		4.924,98
11.12.24	11.12.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 596537552 28153973700		- -	4,00		4.920,98
13.01.25	13.01.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 599289459 28298438400		- -	4,00		4.916,98
28.01.25	28.01.25	HR2724020061100448537 GRUBIĆ d.o.o. - -	KNJIGOVODSTVENE USLUGE 600630193 / 28365921900		HR99- HR00-658-2-10	298,61		4.618,37
29.01.25	29.01.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	PAUŠALNA PRISTOJBA STEČAJNA MASA TERMO - MD D.OO. U STEČAJU 600674656 / 28368510000		HR99- HR64-5045-20735- 6724	138,38		4.479,99

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: predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 01.07.2024
 Do: 13.02.2025
 Datum izdavanja: 13.02.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR53 2400 0081 1106 1738 4
 OIB: 50647572220
 MB: S3004505
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza TERMO-MD d.o.o. 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
29.01.25	29.01.25	HR7124840083235659984 MILIVOJ DRAGOŠEVOIĆ - -	ISPLATA UDJELIČARU ST- 67/2024 TS SPLIT 600674764 / 28368512300		HR99- HR99-	3.526,34		953,65
12.02.25	12.02.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 602102294 28454360900		- -	10,32		943,33
Završni saldo:								943,33

Ukupno:	5.975,55	6.918,88
---------	----------	----------

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje:	0,00
--------------------------	------