

Razdoblje
Od: 01.01.2023
Do: 13.02.2024
Datum izdavanja: 13.02.2024
Valuta računa: EUR

IBAN: HR50 2400 0081 1103 8512 3
OIB: 39428508762
MB: 03596974
BIC: KALCHR2X

KOMERIČKI d.o.o. u stečaju
Trg Grofova Erdödy 22
44317 POPOVAČA

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
18.12.23	18.12.23	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE - -	Namirenje u spisu ST- 3985/2016, ID nadmetanja 41020 565737516 / 26460719900		HR00-7-5349 HR99-		4.917,58	4.917,58
18.12.23	18.12.23	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 565740296 / 26460959000		- -	15,92		4.901,66
11.01.24	11.01.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 568025910 / 26573519600		- -	4,15		4.897,51
17.01.24	17.01.24	HR4123600001101264106 GRUBIĆ d.o.o. -	PLAĆANJE RAČUNA BR. 1/1/1 568636790 / 26602991300		HR99- HR00-646-1-10	2.500,00		2.397,51
19.01.24	19.01.24	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT -	isplata po zaključku od 10.01.24. St-3985/16 568778030 / 26611038000		HR99- HR00-3985-16		6.720,71	9.118,22
29.01.24	29.01.24	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE -	DOPRINOS ZA MIO II. STUP 569246826 / 26638242200		HR99- HR68-2291- 39428508762-24029	200,12		8.918,10
29.01.24	29.01.24	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO 569246857 / 26638244400		HR99- HR68-8540- 39428508762-24029	600,35		8.317,75
29.01.24	29.01.24	HR2010010051725312008 Porez na dohodak i preiz porezu na dohodak -	POREZ 569246943 / 26638246400		HR99- HR68-1945- 39428508762-24029	1.440,84		6.876,91
29.01.24	29.01.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	DOPRINOS ZA MIO I. STUP 569247000 / 26638248700		HR99- HR68-8176- 39428508762-24029	600,35		6.276,56
29.01.24	29.01.24	HR6124120093133003767 PERICA MITROVIĆ -	ISPLATA HONORARA 569247051 / 26638252700		HR67- 39428508762- 24029-8 HR69-40002- 39428508762-699	5.763,36		513,20
12.02.24	12.02.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 570408167 / 26704900300		- -	13,81		499,39
12.02.24	12.02.24	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA -	PROVEDBA ELEKTRONIČKE JAVNE DRAŽBE 570513545 / 26713459800		HR99- HR03-1759-03239- 0001732	92,90		406,49

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