

Razdoblje

Od: 18.02.2022

Do: 13.06.2022

Datum izdavanja: 13.06.2022

Valuta računa: HRK

IBAN: HR74 2400 0081 1105 1176 1

OIB: 60563709417

MB: S3004416

BIC: KALCHR2X

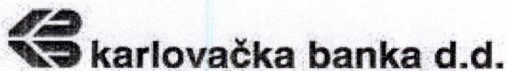
Stečajna masa iza ORAH d.o.o. u stečaju

SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 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
21.03.22	21.03.22	HR6123900011300000630 TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEPOZI -	ST- 19/2022 (ST-241/15)- prijenos zaplijenjenih sredstava 511637659 / 23425426200		HR99- HR00-60563709417		60.478,19	60.478,19
21.03.22	21.03.22	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 511639654 / 23425624200		- -	80,00		60.398,19
04.04.22	04.04.22	HR1623860021115000917 ZEBRA INFO J.D.O.O. -	PLAĆANJE RAČUNA 7/PP1/2, 14/PP1/2, 21/PP1/2 512841590 / 23485679700		HR99- HR99-	1.800,00		58.598,19
12.04.22	12.04.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. -	naplata naknade 513605851 / 23532809100		- -	31,30		58.566,89
04.05.22	04.05.22	HR1623860021115000917 ZEBRA INFO J.D.O.O. -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE, RAČUN BR. 35/PP1/2 515603053 / 23636880900		HR99- HR00-35-2	600,00		57.966,89
11.05.22	11.05.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. -	naplata naknade 516132267 / 23671341800		- -	42,30		57.924,59
16.05.22	16.05.22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	ispalata tražbene u stečajnom postupku St-19/22 TS Bjelovar 516572411 / 23694524100		HR99- HR68-1201- 60563709417	47.000,00		10.924,59
09.06.22	09.06.22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	DOPRINOS ZA MIO I 518692534 / 23811622800		HR99- HR68-8176- 60563709417-22160	564,00		10.360,59
09.06.22	09.06.22	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE -	DOPRINOS ZA MIO II 518692611 / 23811628100		HR99- HR68-2291- 60563709417-22160	188,00		10.172,59
09.06.22	09.06.22	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -	HONORAR ZORAN BOGOJEVIĆ 518692769 / 23811636500		HR99- HR68-1945- 60563709417-22160	1.597,25		8.575,34
09.06.22	09.06.22	HR7423400093113265695 ZORAN BOGOJEVIĆ -	ISPLATA HONORARA 518692842 / 23811639700		HR67- 60563709417- 22160-8 HR69-40002- 60563709417-130	5.170,75		3.404,59

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



PROMET PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Razdoblje

Od: 18.02.2022

Do: 13.06.2022

Datum izdavanja: 13.06.2022

Valuta računa: HRK

IBAN: HR74 2400 0081 1105 1176 1

OIB: 60563709417

MB: S3004416

BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza ORAH d.o.o. u stečaju

SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 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
09.06.22	09.06.22	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	UPLATA DOPRINOSA 518692906 / 23811643200		HR99- HR68-8540- 60563709417-22160	564,00		2.840,59
09.06.22	09.06.22	HR1623860021115000917 ZEBRA INFO J.D.O.O. -	PLAĆANJE RAČUNA BR. 43/PP1/2 518692960 / 23811647900		HR99- HR00-43-2	1.200,00		1.640,59
09.06.22	09.06.22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	PAUŠALNA SUDSKA PRISTOJBA 518692999 / 23811652100		HR99- HR64-5045-20735- 192022	940,00		700,59
09.06.22	09.06.22	HR7423400093113265695 ZORAN BOGOJEVIĆ -	ISPLATA TROŠKOVA St- 19/2022 TS BJELOVAR 518693077 / 23811656400		HR99- HR99-	95,00		605,59
10.06.22	10.06.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 518759264 / 23815206900		- -	54,45		551,14
Završni saldo:								551,14
Ukupno:						59.927,05	60.478,19	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dovoljeno prekoračenje:								0,00