

Razdoblje
 Od: 28.09.2022
 Do: 31.12.2022
 Datum izdavanja: 19.01.2024
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR86 2400 0081 1105 3453 4
 OIB: 96591470214
 MB: S3004444
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO LJEKOVITA BILJKA
 PRERADOVIĆEVA ULICA 13
 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
01.12.22	01.12.22	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT -	ISPLATA PO ZAKLJUČKU OD 30.11.2022 ST-3278/21 533504109 / 24633946400		HR99- HR00-3278-2021		19.310,80	19.310,80
02.12.22	02.12.22	HR3223600001101885747 UNIS REVIZIJA D.O.O. -	PLAĆANJE PO RAČUNU BR.95-1-1 533867291 / 24647757700		HR99- HR99-	5.000,00		14.310,80
02.12.22	02.12.22	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 533901209 / 24648762400	-	-	110,00		14.200,80
12.12.22	12.12.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 534580156 / 24688953100	-	-	30,00		14.170,80
Završni saldo:								14.170,80
Ukupno:						5.140,00	19.310,80	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00

Razdoblje

Od: 01.01.2023

Do: 19.01.2024

Datum izdavanja: 19.01.2024

Valuta računa: EUR

IBAN: HR86 2400 0081 1105 3453 4

OIB: 96591470214

MB: S3004444

BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO LJEKOVITA BILJKA

PRERADOVIĆEVA ULICA 13

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:								1.880,79
11.01.23	11.01.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 538007722 / 24854566900	- -		5,79		1.875,00
18.01.23	18.01.23	HR9323900010810113000 SOBOTKA ŽELJKO - -	UPLATA JAMČEVINE ZA KUPNJU POSL. UDJELA 539110228 / 24893683800		HR99- HR99-		523,50	2.398,50
02.02.23	02.02.23	ŽELJKO SOBOTKA ŽELJKO SOBOTKA -	UPLATA ZA POSLOVNI UDIO U EKOHERBALIA DOO ZAGREB ZAVRTNICA 7/2; 5301,00-523,50=4777,50 540620216 / 24967320800		HR99- HR99-		4.777,50	7.176,00
08.02.23	08.02.23	HR4123860021119040614 MARTINA PLASTIĆ V.D. javnog bilježnika Pere Džankića - -	plaćanje računa br. 251/1/1 541064991 / 24991777400		HR99- HR00-251-2023	88,26		7.087,74
22.02.23	22.02.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 542054441 / 25051141000	- -		4,15		7.083,59
13.03.23	13.03.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 543610175 / 25143892100	- -		5,63		7.077,96
12.04.23	12.04.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 546056220 / 25289141600	- -		4,00		7.073,96
11.05.23	11.05.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 548415576 / 25429727200	- -		4,00		7.069,96
12.06.23	12.06.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 550762999 / 25566482300	- -		4,00		7.065,96
12.07.23	12.07.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 553329199 / 25722453900	- -		4,00		7.061,96
11.08.23	11.08.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 555639295 / 25857356100	- -		4,00		7.057,96
12.09.23	12.09.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 557951466 / 25993239900	- -		4,00		7.053,96
11.10.23	11.10.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 560308398 / 26134634700	- -		4,00		7.049,96
13.11.23	13.11.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 562857426 / 26287803900	- -		4,00		7.045,96
12.12.23	12.12.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 565167551 / 26428441200	- -		4,00		7.041,96

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: 01.01.2023

Do: 19.01.2024

Datum izdavanja: 19.01.2024

Valuta računa: EUR

IBAN: HR86 2400 0081 1105 3453 4

OIB: 96591470214

MB: S3004444

BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza PRIRODOSLOVNO DRUŠTVO LJEKOVITA BILJKA

PRERADOVIĆEVA ULICA 13

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
11.01.24	11.01.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 568026678 / 26573557900	- -	-	4,00		7.037,96
Završni saldo:								7.037,96
Ukupno:						143,83	5.301,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00