

Razdoblje
 Od: 01.01.2019
 Do: 31.12.2019
 Datum izdavanja: 31.01.2020
 Valuta računa: HRK
 Poslovnica 8, Zagreb (30108 FINA/00000)

IBAN: HR43 2400 0081 1103 6284 2
 OIB: 81449594477
 MB: 01247883
 BIC: KALCHR2X

RIVA GRUPA d.o.o. u stečaju
 RUGVIČKA CESTA 151/A
 10370 DUGO SELO

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:								903,50
11.01.19	11.01.19	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 400328621 / 17922243100		HR99- -	48,05		855,45
12.02.19	12.02.19	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 403638434 / 18060752200		HR99- -	48,05		807,40
12.03.19	12.03.19	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 406345354 / 18212109100		HR99- -	48,05		759,35
10.04.19	10.04.19	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 408922323 / 18351640000		HR99- -	48,05		711,30
10.05.19	10.05.19	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 411606268 / 18500652200		HR99- -	48,05		663,25
11.06.19	11.06.19	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 414363750 / 18650959200		HR99- -	48,05		615,20
12.07.19	12.07.19	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 417236603 / 18810252800		HR99- -	48,05		567,15
13.08.19	13.08.19	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 420067625 / 18967054400		HR99- -	48,05		519,10
11.09.19	11.09.19	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 422605413 / 19100656000		HR99- -	48,05		471,05
10.10.19	10.10.19	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 425323316 / 19251644500		HR99- -	48,05		423,00
14.11.19	14.11.19	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 428474925 / 19422318300		HR99- -	48,05		374,95
11.12.19	11.12.19	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 430897306 / 19555245700		HR99- -	48,05		326,90
11.12.19	11.12.19	HR1924020061100591756 MAK NEKRETNINE D.O.O. ZA GRAĐENJE, TRGOVINU I USLUGE - -	nagodba vezano za P- 2164/2018 (sada 1931/19) i P- 1978/2015 tavanski prostor Ferenčakova 43 430928975 / 19557529000		HR99- HR00-1012-2019		37.169,92	37.496,82
Završni saldo:								37.496,82
Ukupno:						576,60	37.169,92	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00

Karlovačka banka d.d. P.P. 93, 47000 Karlovac, I.G. 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