

Razdoblje
 Od: 01.01.2020
 Do: 31.12.2020
 Datum izdavanja: 23.01.2021
 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:								37.496,82
03.01.20	03.01.20	HR9224070001100068510 Odvjetničko društvo ILIĆ & ILIĆ društvo s ograniče -	Usluga zastupanja u tužbi MAK NEKRETNINE 6651909 / 433055353 / 19670418600		HR99- HR00-85	10.500,00		26.996,82
10.01.20	10.01.20	HR2724840081106972108 MELITA BEG, LB, OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VL. -	USLUGE KNJIGOVODSTVA 1- 12/2018 i ZR 2018 6664124 / 436323268 / 19691020400		HR99- HR99-	2.400,00		24.596,82
13.01.20	13.01.20	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 437067908 / 19707363100		HR99- -	50,90		24.545,92
10.02.20	10.02.20	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	1/2 Pristojba P-1931/2019 TSZG 6748517 / 439838275 / 19842847100		HR99- HR63-5045-20735- 10042830222	100,00		24.445,92
10.02.20	10.02.20	HR1924020061100591756 MAK NEKRETNINE D.O.O. ZA GRAĐENJE, TRGOVINU I USLUGE -	Pristojba P-1931/2019 TS ZG 439866819 / 19845224800		HR99- HR00-10022020		100,00	24.545,92
13.02.20	13.02.20	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 440108249 / 19857828700		HR99- -	54,75		24.491,17
11.03.20	11.03.20	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 442520086 / 19988839200		HR99- -	53,25		24.437,92
10.04.20	10.04.20	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 444961029 / 20118539700		HR99- -	50,05		24.387,87
14.04.20	14.04.20	HR2724840081106972108 MELITA BEG, LB, OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VL. -	USLUGE KNJIGOVODSTVA 1- 12/2019 ZR 2019 6937589 / 445047960 / 20123727000		HR99- HR00-12	2.400,00		21.987,87
13.05.20	13.05.20	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 447549898 / 20256828000		HR99- -	52,40		21.935,47
10.06.20	10.06.20	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 449906462 / 20378224000		HR99- -	50,05		21.885,42
09.07.20	09.07.20	HR2724840081106972108 MELITA BEG, LB, OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VL. -	USLUGE KNJIGOVODSTVA 1.POLUGODIŠTE 7160650 / 452532932 / 20517708600		HR99- HR00-29	1.200,00		20.685,42
10.07.20	10.07.20	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 452629324 / 20522620800		HR99- -	55,05		20.630,37

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

Razdoblje
 Od: 01.01.2020
 Do: 31.12.2020
 Datum izdavanja: 23.01.2021
 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
13.08.20	13.08.20	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 455566568 / 20678384400		HR99- -	52,40		20.577,97
10.09.20	10.09.20	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 457885428 / 20807124900		HR99- -	50,05		20.527,92
08.10.20	08.10.20	HR2724840081106972108 MELITA BEG, LB, OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VL. -	USLUGE KNJIGOVODSTVA 3. kvartal 7435174 / 460291367 / 20935220500		HR99- HR00-52	1.200,00		19.327,92
12.10.20	12.10.20	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 460526357 / 20951841200		HR99- -	50,05		19.277,87
06.11.20	06.11.20	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 462844422 / 21076728400		HR99- -	52,40		19.225,47
10.12.20	10.12.20	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 465695472 / 21234605600		HR99- -	50,05		19.175,42
Završni saldo:								19.175,42
Ukupno:						18.421,40	100,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dovoljeno prekoračenje:								0,00