

Razdoblje  
Od: 01.01.2021  
Do: 31.12.2021  
Datum izdavanja: 06.09.2022  
Valuta računa: HRK

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

Poslovnica Rudeš, Zagreb (30156 FINA/00000)

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:								19.175,42
11.01.21	11.01.21	HR2724840081106972108 MELITA BEG, LB, OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VL. -	USLUGE KNJIGOVODSTVA 4.kvatral 7745238 / 470807959 / 21368963300		HR99- HR00-80	1.200,00		17.975,42
14.01.21	14.01.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 472127759 / 21390843000		HR99- -	50,05		17.925,37
11.02.21	11.02.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 474506373 / 21514981600		HR99- -	52,40		17.872,97
11.03.21	11.03.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 476962081 / 21647850200		HR99- -	50,05		17.822,92
02.04.21	02.04.21	HR2724840081106972108 MELITA BEG, LB, OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VL. -	USLUGE KNJIGOVODSTVA 1- 3/2021 8000704 / 478693380 / 21745477700		HR99- HR00-15	1.200,00		16.622,92
12.04.21	12.04.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 479586737 / 21790915400		HR99- -	50,05		16.572,87
12.05.21	12.05.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 482279387 / 21940114100		HR99- -	62,60		16.510,27
11.06.21	11.06.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 484894959 / 22082804400		HR99- -	60,05		16.450,22
02.07.21	02.07.21	HR2724840081106972108 MELITA BEG, LB, OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VL. -	USLUGE KNJIGOVODSTVA 4- 6/2021 8299859 / 486630151 / 22180347800		HR99- HR00-34	1.200,00		15.250,22
12.07.21	12.07.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 487585314 / 22230345700		HR99- -	60,05		15.190,17
11.08.21	11.08.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 490303295 / 22382026400		HR99- -	62,60		15.127,57
10.09.21	10.09.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 492825722 / 22518848800		HR99- -	60,05		15.067,52
04.10.21	04.10.21	HR2724840081106972108 MELITA BEG, LB, OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VL. -	USLUGE KNJIGOVODSTVA 7- 9/2021 8592109 / 494686252 / 22620041300		HR99- HR99-	1.200,00		13.867,52
12.10.21	12.10.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 495578707 / 22673036000		HR99- -	60,05		13.807,47

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	IBAN: HR43 2400 0081 1103 6284 2
Od: 01.01.2021	OIB: 81449594477
Do: 31.12.2021	MB: 01247883
Datum izdavanja: 06.09.2022	BIC: KALCHR2X
Valuta računa: HRK	RIVA GRUPA d.o.o. u stečaju
Poslovnica Rudeš, Zagreb (30156 FINA/00000)	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
11.11.21	11.11.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 498119767 / 22810296800		HR99- -	62,60		13.744,87
10.12.21	10.12.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 500669592 / 22947593600		HR99- -	60,05		13.684,82
30.12.21	30.12.21	HR2724840081106972108 MELITA BEG, LB, OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VL. - -	USLUGE KNJIGOVODSTVA 10-12/2021 8929421 / 502140000 / 23029457700		HR99- HR00-2021	1.200,00		12.484,82
Završni saldo:								12.484,82
Ukupno:						6.690,60	0,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00