

Razdoblje
Od: 01.01.2022
Do: 31.12.2022
Datum izdavanja: 04.10.2023
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:								12.484,82
12.01.22	12.01.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 505882906 / 23112998100		HR99- -	62,60		12.422,22
10.02.22	10.02.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 508293896 / 23239649700		HR99- -	60,05		12.362,17
10.03.22	10.03.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 510778620 / 23376351300		HR99- -	60,05		12.302,12
01.04.22	01.04.22	HR2724840081106972108 MELITA BEG, LB, OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VL. -	USLUGE KNJIGOVODSTVA 1- 3/2022 9228923 / 512239475 / 23457112500		HR99- HR99-	900,00		11.402,12
01.04.22	01.04.22	HR2724840081106972108 MELITA BEG, LB, OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VL. -	USLUGE KNJIGOVODSTVA 1- 3/2022 9228923 / 512260775 / 23457112500		HR99- HR99-	- 900,00		12.302,12
12.04.22	12.04.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 513604660 / 23532748300		HR99- -	60,10		12.242,02
11.05.22	11.05.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 516131086 / 23671282700		HR99- -	75,30		12.166,72
10.06.22	10.06.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 518758046 / 23815146100		HR99- -	60,10		12.106,62
12.07.22	12.07.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 521574045 / 23971999400		HR99- -	60,10		12.046,52
10.08.22	10.08.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 524083883 / 24109964900		HR99- -	60,10		11.986,42
09.09.22	09.09.22	HR6023600001101637020 MBO-KNJIGOVODSTVO D.O.O. -	USLUGE KNJIGOVODSTVA ZA 1-9/2022 9781125 / 526568949 / 24244659300		HR99- HR00-94	3.375,00		8.611,42
12.09.22	12.09.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 526656846 / 24248441400		HR99- -	60,10		8.551,32
12.10.22	12.10.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 529383412 / 24401391200		HR99- -	62,80		8.488,52
11.11.22	11.11.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 532018067 / 24549043200		HR99- -	60,10		8.428,42
12.12.22	12.12.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 534578741 / 24688881900		HR99- -	60,10		8.368,32

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: 01.01.2022
 Do: 31.12.2022
 Datum izdavanja: 04.10.2023
 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
Završni saldo:								8.368,32

Ukupno: 4.116,50 0,00

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00