

Razdoblje
Od: 01.01.2023
Do: 31.12.2023
Datum izdavanja: 02.01.2024
Valuta računa: EUR

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:								1.110,67
11.01.23	11.01.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 538008986 / 24854630300		HR99- -	7,98		1.102,69
14.02.23	14.02.23	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET. - -	Predujem za javne dražbe 10351028 / 541408170 / 25014066600		HR99- HR35-4683978- 81449594477	371,60		731,09
22.02.23	22.02.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 542055706 / 25051204100		HR99- -	7,97		723,12
13.03.23	13.03.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 543611407 / 25143954200		HR99- -	8,33		714,79
03.04.23	03.04.23	HR2223600001102987071 ABAK accounting d.o.o. - -	Usluge knjigovodstva 1-3/2023 10523226 / 544958308 / 25221893100		HR99- HR00-31032023	150,00		564,79
12.04.23	12.04.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 546057444 / 25289202900		HR99- -	7,97		556,82
11.05.23	11.05.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 548416818 / 25429789300		HR99- -	8,33		548,49
12.06.23	12.06.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 550764328 / 25566548600		HR99- -	7,97		540,52
03.07.23	03.07.23	HR2223600001102987071 ABAK accounting d.o.o. - -	Usluge knjigovodstva 4-6/2023 10855348 / 552119892 / 25646798300		HR99- HR00-30062023	150,00		390,52
12.07.23	12.07.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 553330404 / 25722514000		HR99- -	7,97		382,55
11.08.23	11.08.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 555640479 / 25857415300		HR99- -	8,33		374,22
12.09.23	12.09.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 557952655 / 25993299300		HR99- -	7,97		366,25
11.10.23	11.10.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 560309592 / 26134694400		HR99- -	7,97		358,28
12.10.23	12.10.23	HR0623600001101316534 ABAK INŽENJERING D.O.O. - -	Usluge za razdoblje 7-9/2023 11223510 / 560448399 / 26143603600		HR99- HR00-141-151-10	187,50		170,78
13.11.23	13.11.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 562858609 / 26287863000		HR99- -	8,33		162,45

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: 31.12.2023

Datum izdavanja: 02.01.2024

Valuta računa: EUR

Poslovnica Rudeš, Zagreb (30156 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
12.12.23	12.12.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 565168733 / 26428500200		HR99- -	7,97		154,48
Završni saldo:								154,48
Ukupno:						956,19	0,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00