

Razdoblje
 Od: 01.01.2024
 Do: 30.04.2024
 Datum izdavanja: 11.05.2024
 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:								154,48
11.01.24	11.01.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 568027877 26573617600		HR99- -	7,97		146,51
12.02.24	12.02.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 570410093 26704996400		HR99- -	7,97		138,54
12.03.24	12.03.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 572899925 26854931000		HR99- -	7,97		130,57
11.04.24	11.04.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 575298696 26999478800		HR99- -	7,97		122,60
Završni saldo:								122,60
Ukupno:						31,88	0,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00