

Razdoblje

Od: 01.01.2023

Do: 18.04.2024

Datum izdavanja: 18.04.2024

Valuta računa: EUR

IBAN: HR13 2400 0081 1105 0665 1

OIB: 70152865901

MB: 01549693

BIC: KALCHR2X

TURISTIČKA AGENCIJA LATERNA SISAK d.o.o. u stečaju

GUSTAVA KRKLECA 15

44000 SISAK

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:								0,00
25.01.23	25.01.23	HR6923400093200904315 VLADIMIR GALETIĆ - -	VOZILO SKUTER PIAGGIO NRG POWER 50.BR.ŠASIJE ZAPCA 45100000Z7214 539811476 / 24920895300		HR05-24511-505- 000818666260 HR00-1-1-1		370,00	370,00
25.01.23	25.01.23	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 539812226 / 24920964300		- -	58,40		311,60
22.02.23	22.02.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 542054047 25051121300		- -	4,15		307,45
02.03.23	02.03.23	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET. - -	upl predujma 542836079 / 25099102600		HR99- HR35-4715292- 70152865901	6,64		300,81
02.03.23	02.03.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	rač 04-07.2022 542836081 / 25099208900		HR99- HR00-33	265,44		35,37
13.03.23	13.03.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 543609775 25143872000		- -	4,00		31,37
12.04.23	12.04.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 546055836 25289122400		- -	7,22		24,15
11.05.23	11.05.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 548415180 25429707400		- -	4,00		20,15
12.06.23	12.06.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 550762619 25566463300		- -	4,00		16,15
12.07.23	12.07.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 553328817 25722434800		- -	4,00		12,15
11.08.23	11.08.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 555638933 25857338000		- -	4,00		8,15
12.09.23	12.09.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 557951106 25993221900		- -	4,00		4,15
11.10.23	11.10.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 560308033 26134616500		- -	4,00		0,15
13.11.23	13.11.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 562857064 26287785900		- -	0,15		0,00

Razdoblje  
 Od: 01.01.2023  
 Do: 18.04.2024  
 Datum izdavanja: 18.04.2024  
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR13 2400 0081 1105 0665 1  
 OIB: 70152865901  
 MB: 01549693  
 BIC: KALCHR2X

TURISTIČKA AGENCIJA LATERNA SISAK d.o.o. u stečaju  
 GUSTAVA KRKLECA 15  
 44000 SISAK

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
15.11.23	15.11.23	HR2323400091150140746 METALCO, VL.ZDENKO RUŽIČKA I ROBERT RUŽIČKA - -	Plaćanje računa 563154308 / 26307003500		HR99- HR00-2-1-1		1.600,00	1.600,00
15.11.23	15.11.23	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 563159984 / 26307526700		- -	3,85		1.596,15
12.12.23	12.12.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 565167187 26428423000		- -	4,17		1.591,98
11.01.24	11.01.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 568026320 26573540000		- -	4,00		1.587,98
12.02.24	12.02.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 570408569 26704920400		- -	4,00		1.583,98
19.02.24	19.02.24	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	račun od 08-2022-02.2023 571031128 / 26743813900		HR99- HR00-1	464,52		1.119,46
12.03.24	12.03.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 572898378 26854854000		- -	5,61		1.113,85
11.04.24	11.04.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 575297209 26999404600		- -	4,00		1.109,85
Završni saldo:								1.109,85
Ukupno:						860,15	1.970,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00