

Razdoblje  
 Od: 01.09.2022  
 Do: 31.10.2022  
 Datum izdavanja: 31.10.2022  
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR08 2400 0081 1104 2555 2  
 OIB: 38691432367  
 MB: 04087577  
 BIC: KALCHR2X

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

LUX HOTELI d.o.o. za usluge u stečaju  
 BIJENIK 20  
 10000 ZAGREB

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:								80.121,44
12.09.22	12.09.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 526656886 / 24248443400		HR99- -	60,25		80.061,19
11.10.22	11.10.22	HR7524000081110419205 JOSIPA JURČIĆ, ODVJETNICA - -	nagrada za rad stečajnog upravitelja 9894866 / 529344358 / 24399801300		HR99- HR99-	28.009,09		52.052,10
11.10.22	11.10.22	HR9724840081105626816 G.D.I. INFO D.O.O. - -	skeniranje i arhiviranje dokumentacije 9894871 / 529344360 / 24399801500		HR99- HR99-	1.875,00		50.177,10
11.10.22	11.10.22	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA - -	Namirenje stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku St- 937/2017 TS ZG LUX HOTELI 9894876 / 529344362 / 24399801600		HR99- HR00-38691432367	16,78		50.160,32
11.10.22	11.10.22	HR2924020061100469356 HADRIA d.o.o. - -	namirenje stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku St- 937/2017 TS ZG LUX HOTELI d.o.o. u stečaju 9894883 / 529344364 / 24399801700		HR99- HR99-	28.915,70		21.244,62
11.10.22	11.10.22	HR8623600001101345746 HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA - -	namirenje stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku St- 937/2017 TS ZG LUX HOTELI d.o.o. u stečaju 9894888 / 529344366 / 24399801800		HR99- HR99-	529,55		20.715,07
11.10.22	11.10.22	HR402492008101111116 IMEX BANKA D.D. - -	namirenje stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku St- 937/2017 TS ZG LUX HOTELI d.o.o. u stečaju 9894890 / 529344368 / 24399801900		HR99- HR02-9500001024	10,11		20.704,96
11.10.22	11.10.22	HR7723600001101697436 ŽUPIC & PARTNERI D.O.O. - -	namirenje stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku St- 937/2017 TS ZG LUX HOTELI d.o.o. u stečaju 9894892 / 529344370 / 24399802000		HR99- HR99-	12.715,84		7.989,12
11.10.22	11.10.22	HR3224070001100162613 OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE - -	namirenje stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku St- 937/2017 TS ZG LUX HOTELI d.o.o. u stečaju 9894896 / 529344372 / 24399802100		HR99- HR99-	2.099,86		5.889,26
12.10.22	12.10.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 529383440 / 24401392600		HR99- -	60,25		5.829,01
25.10.22	25.10.22	HR3224070001100162613 OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USLUGE - -	povrat novčanih sredstava 530473912 / OTHR 24463385400		HR01-126-026173- 9999999994 HR00-1110425552		2.099,86	7.928,87

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  
 Od: 01.09.2022  
 Do: 31.10.2022  
 Datum izdavanja: 31.10.2022  
 Valuta računa: HRK  
 Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

IBAN: HR08 2400 0081 1104 2555 2  
 OIB: 38691432367  
 MB: 04087577  
 BIC: KALCHR2X

LUX HOTELI d.o.o. za usluge u stečaju  
 BIJENIK 20  
 10000 ZAGREB

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
31.10.22	31.10.22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	paušalna sudska pristojba u St- 937/2017 9964868 / 530776637 / 24481490400		HR99- HR64-5045-20735- 9372017	2.000,00		5.928,87
31.10.22	31.10.22	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. -	knjigovodstvene usluge 9964870 / 530776639 / 24481490500		HR99- HR99-	3.000,00		2.928,87
31.10.22	31.10.22	HR6223600001500016178 HRT, JAVNA USTANOVA -	namirenje stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku St- 937/2017 TS ZG LUX HOTELI d.o.o. u stečaju 9964871 / 530776641 / 24481490600		HR99- HR99-	94,47		2.834,40
31.10.22	31.10.22	HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE -	namirenje stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku St- 937/2017 TS ZG LUX HOTELI d.o.o. u stečaju 9964873 / 530776643 / 24481490700		HR99- HR99-	40,25		2.794,15
31.10.22	31.10.22	HR1724840081100716564 UNIQA D.D. -	namirenje stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku St- 937/2017 TS ZG LUX HOTELI d.o.o. u stečaju 9964876 / 530776645 / 24481490800		HR99- HR99-	223,58		2.570,57
31.10.22	31.10.22	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. -	namirenje stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku St- 937/2017 TS ZG LUX HOTELI d.o.o. u stečaju 9964889 / 530776647 / 24481490900		HR99- HR99-	275,95		2.294,62
31.10.22	31.10.22	HR2524020061400005137 ZAGREBAČKI HOLDING PODRUŽ.ZAGREBPARKING -	namirenje stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku St- 937/2017 TS ZG LUX HOTELI d.o.o. u stečaju 9964891 / 530776649 / 24481491000		HR99- HR99-	5,97		2.288,65
Završni saldo:								2.288,65
Ukupno:						79.932,65	2.099,86	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00