

Razdoblje  
 Od: 25.03.2021  
 Do: 31.12.2021  
 Datum izdavanja: 18.01.2022  
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR53 2400 0081 1104 9147 8  
 OIB: 99816114260  
 MB: 04995325  
 BIC: KALCHR2X

PAMAMAR PRIJEVOZ J.d.o.o. u stečaju  
 ULICA BALTAZARA BOGIŠIĆA 12  
 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:								0,00
19.07.21	19.07.21	HR9323600003216039904 IVANKA ŠARIĆ - -	10. ponuđene cijene, na ime kaucije za pisanu ponudu kupovine Osobno vozilo CITROEN 1,2 C-ELYSEE, ZG 488263455 / 22270886200		HR99- HR99-		5.005,00	5.005,00
19.07.21	19.07.21	HR9323600003216039904 IVANKA ŠARIĆ - -	90. ponuđene cijene, na ime kupovine Osobno vozilo CITROEN 1,2 C-ELYSEE, ZG6153HB, VIN: VF7DDHMRPJ 488296054 / 22273335500		HR99- HR99-		45.045,00	50.050,00
20.07.21	20.07.21	HR6923600001100958343 DEAN BEKIĆ - SUDSKI VJEŠTAK, DIPL. ING DEAN BEKIĆ - -	Račun za uslugu procjeve vozila 8368701 / 488302301 / 22273688100		HR99- HR00-307	900,00		49.150,00
20.07.21	20.07.21	HR6923600001102244175 GABREK-GT D.O.O. - -	Račun usluge prijevoza vozila 8368707 / 488302303 / 22273688200		HR99- HR00-248	375,00		48.775,00
21.07.21	21.07.21	HR6923600001102244175 GABREK-GT D.O.O. - -	Račun usluge skladištenja vozila 8372422 / 488427794 / 22280721000		HR99- HR00-623	4.200,00		44.575,00
21.07.21	21.07.21	HR2724840081106972108 MELITA BEG, LB, OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VL. - -	USLUGE KNJIGOVODSTVA 4- 6/2021 8372427 / 488427822 / 22280721300		HR99- HR99-	1.200,00		43.375,00
11.08.21	11.08.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 490300279 / 22381875600		HR99- -	132,70		43.242,30
08.09.21	08.09.21	HR2724840081106972108 MELITA BEG, LB, OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VL. - -	USLUGE KNJIGOVODSTVA Rn 46 ZR2020, ZR2021 8505807 / 492621834 / 22506035200		HR99- HR00-15	4.000,00		39.242,30
10.09.21	10.09.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 492822730 / 22518698900		HR99- -	60,15		39.182,15
04.10.21	04.10.21	HR2724840081106972108 MELITA BEG, LB, OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VL. - -	USLUGE KNJIGOVODSTVA 7- 9/2021 8592093 / 494686173 / 22620039500		HR99- HR00-15	1.200,00		37.982,15
12.10.21	12.10.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 495575723 / 22672886100		HR99- -	62,80		37.919,35

Razdoblje  
 Od: 25.03.2021  
 Do: 31.12.2021  
 Datum izdavanja: 18.01.2022  
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR53 2400 0081 1104 9147 8  
 OIB: 99816114260  
 MB: 04995325  
 BIC: KALCHR2X

PAMAMAR PRIJEVOZ J.d.o.o. u stečaju  
 ULICA BALTAZARA BOGIŠIĆA 12  
 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
11.11.21	11.11.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 498116782 / 22810147600		HR99- -	62,80		37.856,55
10.12.21	10.12.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 500666609 / 22947443600		HR99- -	60,15		37.796,40
30.12.21	30.12.21	HR2724840081106972108 MELITA BEG, LB, OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VL. - -	USLUGE KNJIGOVODSTVA 10-12/2021 8929393 / 502139786 / 23029443800		HR99- HR00-2021	1.200,00		36.596,40
Završni saldo:								36.596,40
Ukupno:						13.453,60	50.050,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00