

Razdoblje
 Od: 27.11.2024
 Do: 13.03.2025
 Datum izdavanja: 13.03.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR45 2400 0081 1106 3353 3
 OIB: 83663211136
 MB: S3004514
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza ANEMOS PET SISTEMI d.o.o. u stečaju
 Kupska ulica 5
 47280 OZALJ

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
12.12.24	12.12.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	POVRAT PRETPLATTE PORAZA NA DOBIT 596645683 / 28160177100		HR68-1651- 06811490377 HR99-		8.595,02	8.595,02
12.12.24	12.12.24	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 596651502 / 28160677400		HR99- -	10,62		8.584,40
16.12.24	16.12.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	Povrat više uplaćenih sredstava 12861189 / 596947999 / 28177845400		HR99- HR68-1651- 06811490377	25,54		8.558,86
13.01.25	13.01.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 599289811 28298455900		HR99- -	8,51		8.550,35
12.02.25	12.02.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 602102652 28454378800		HR99- -	7,55		8.542,80
21.02.25	21.02.25	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. Stečajna masa iza ANEMOS PET S -	Račun:67/PJ1/1 knjigovodstvene usluge 12/2024-01/2025 13125887 / 602751848 / 28491982400		HR99- HR00-00202567	100,00		8.442,80
21.02.25	21.02.25	HR4024000083201517123 BRANKA KOŠAVIĆ -	Povrat pozajmice 13125889 / 602751859 / 28491982500		HR99- HR99-	13,18		8.429,62
07.03.25	07.03.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	Paušalna sudska pristojba u St- 242/2025 13168830 / 603942581 / 28561362000		HR99- HR64-5045-20735- 2422025	18,58		8.411,04
07.03.25	07.03.25	HR5724020061100101707 INTERIJERI - TOM d.o.o. -	Prva djelomična dioba St- 242/2025 13168832 / 603942591 / 28561362200		HR99- HR99-	929,06		7.481,98
12.03.25	12.03.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 604308954 28584435800		HR99- -	8,35		7.473,63
Završni saldo:								7.473,63
Ukupno:						1.121,39	8.595,02	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00