

Razdoblje
 Od: 07.12.2022
 Do: 31.12.2022
 Datum izdavanja: 28.03.2023
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR84 2400 0081 1105 4436 7
 OIB: 12631257402
 MB: S3004450
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza ŠOFKO INTERNATIONAL d.o.o. u stečaju
 GALOVIĆ BRDO 18
 47000 KARLOVAC

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
16.12.22	16.12.22	HR9724840081100357000 GAVRANOVIĆ D.O.O. - -	UGOVOR O KUPOPRODAJI NEKRETNINE 535085453 / 24717554900		HR00-999 HR00-1110544367		101.000,00	101.000,00
23.12.22	23.12.22	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 535682086 / 24750947800		HR99- HR00-107	500,00		100.500,00
23.12.22	23.12.22	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE - -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 535685694 / 24751215900		HR99- HR68-2291- 12631257402-22357	88,80		100.411,20
23.12.22	23.12.22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 535685696 / 24751219300		HR99- HR68-8176- 12631257402-22357	266,41		100.144,79
23.12.22	23.12.22	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 535685698 / 24751220500		HR99- HR68-8540- 12631257402-22357	266,41		99.878,38
23.12.22	23.12.22	HR1310010051717912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 535685700 / 24751222700		HR99- HR68-1945- 12631257402-22357	696,92		99.181,46
23.12.22	23.12.22	HR1324000083110073769 BORIS NAGLIĆ - -	B.NAGLIĆ 535685702 / 24751224800		HR67- 12631257402- 22357-0 HR69-40002- 12631257402-130	2.500,00		96.681,46
Završni saldo:								96.681,46
Ukupno:						4.318,54	101.000,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00