

Razdoblje
 Od: 01.01.2023
 Do: 28.03.2023
 Datum izdavanja: 28.03.2023
 Valuta računa: EUR

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:								12.831,83
11.01.23	11.01.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 538007562 / 24854559000	- -		13,81		12.818,02
12.01.23	12.01.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 538138364 / 24862049400		HR99- HR99-	66,36		12.751,66
27.01.23	27.01.23	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	DOPRINOS ZDRAVSTVO- DRUGI DOHODA 539917020 / 24927524600		HR99- HR68-8540- 18165433641-23027	160,47		12.591,19
27.01.23	27.01.23	HR1310010051717912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -	POREZ NA DOHODAK DRUGI DOHODAK 01.M 539917022 / 24927524900		HR99- HR68-1945- 12631257402-23027	419,77		12.171,42
27.01.23	27.01.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	DOPRINOS MIO I-DRUGI DOHODAK. 539917024 / 24927525500		HR99- HR68-8176- 12631257402-23027	213,95		11.957,47
27.01.23	27.01.23	HR3424000083200199680 DAMIR FURDEK -	damir furdek, galović brdo , karlovac , nagrada steč. upravitelju 539917026 / 24927531800		HR67- 12631257402- 23027-0 HR69-40002- 12631257402-130	1.505,77		10.451,70
22.02.23	22.02.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 542054282 / 25051133000	- -		18,69		10.433,01
02.03.23	02.03.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. -	rač 542836179 / 25099213000		HR99- HR00-20	66,36		10.366,65
13.03.23	13.03.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 543610021 / 25143884400	- -		4,00		10.362,65
Završni saldo:								10.362,65
Ukupno:						2.469,18	0,00	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00