

Razdoblje
 Od: 22.12.2025
 Do: 19.03.2026
 Datum izdavanja: 19.03.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR44 2400 0081 1106 6323 3
 OIB: 17028688536
 MB: 04798589
 BIC: KALCHR2X

NAUTICA BYPASS d.o.o. u stečaju
 SAJMIŠNA ULICA 1A
 10370 DUGO SELO

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
19.01.26	19.01.26	HR8123600003252556255 ŠIME RAFIĆ - -	Pozajmica prema Stečajnom planu - St-526/2025 629013621 / 30020580800		HR99- HR99-		8.848,50	8.848,50
19.01.26	19.01.26	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 629015749 / 30020775600		HR99- -	33,73		8.814,77
11.02.26	11.02.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 630861725 30132010800		HR99- -	8,75		8.806,02
11.03.26	11.03.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 633069272 30262592600		HR99- -	8,55		8.797,47
Završni saldo:								8.797,47
Ukupno:						51,03	8.848,50	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00