

Razdoblje
 Od: 21.02.2019
 Do: 07.09.2019
 Datum izdavanja: 07.09.2019
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR74 2400 0081 1104 1805 9
 OIB: 86895724547
 MB: 02982617
 BIC: KALCHR2X

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VIROVITIČKO POVRĆE za proizvodnju, trgovinu i usluge u
 stečaju
 Dravska bb
 33405 PITOMAČA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja 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
25.04.19	25.04.19	HR2824020063205314472 TOMISLAV GRLICA tomislav grlica -	placanje po racunu 410180328 / 18424435800		HR05-245139206- 012 HR00-65445532330		2.000,00	2.000,00
25.04.19	25.04.19	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 410181214 / 18424507500		HR99- -	108,00		1.892,00
10.05.19	10.05.19	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 411607092 / 18500693400		HR99- -	48,60		1.843,40
13.05.19	13.05.19	HR6124070001100587048 BONCA TRGOVINA D.O.O. - -	Naznaka jamčevina st - 730/2018 411806020 / 18514300800		HR99- HR00-85746890492		10.389,00	12.232,40
11.06.19	11.06.19	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 414364587 / 18651001000		HR99- -	48,60		12.183,80
12.07.19	12.07.19	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 417237457 / 18810295500		HR99- -	48,00		12.135,80
31.07.19	31.07.19	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA - -	UPIS U OČEVIDNIK, RN 18.07.19. 418610166 / 18886251400		HR99- HR03-779-06190- 05208858	50,00		12.085,80
31.07.19	31.07.19	HR6124070001100587048 BONCA TRGOVINA D.O.O. - -	rn br 1 post-730/2018 418632778 / 18887991600		HR99- HR00-8592-1-10		39.611,00	51.696,80
01.08.19	01.08.19	HR6124070001100587048 BONCA TRGOVINA D.O.O. - -	Račun za naknadu, ležarina komore od 21/02-21/07/19 418647210 / 18888371700		HR99- HR00-1	30.000,00		21.696,80
13.08.19	13.08.19	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 420068513 / 18967098700		HR99- -	50,15		21.646,65
14.08.19	14.08.19	HR1424840081104273705 NJUŠKALO D.O.O. - -	ON 258924 420140365 / 18971581500		HR99- HR02-40-02589249	287,00		21.359,65
20.08.19	20.08.19	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	obveza PDV-a 7-2019 420550003 / 18993276300		HR99- HR68-1201- 86895724547	10.180,00		11.179,65
20.08.19	20.08.19	HR2923900010733405000 DANIJELA MARAKOVIĆ - -	PETRA-ŠPED J.D.O.O. 420623527 / 18996612500		HR99- HR00-3		1.450,00	12.629,65
26.08.19	26.08.19	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA - -	UPIS U OČEVIDNIK RN 597613 420922505 / 19011857800		HR99- HR03-779-08192- 05953685	50,00		12.579,65

Karlovačka banka d.d. P.P. 93, 47000 Karlovac, I.G. Kovačića 1, Hrvatska, Telefon: 047 / 417-500; 417-300, Telefax: 047 / 614-206, IBAN: HR52 2400 0081 0111 1111 6, Matični broj: 03123014, OIB: 08106331075, www.kaba.hr, SWIFT BIC: KALCHR2X. Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu – stalna služba u Karlovcu, MBS: 020000334, temeljni kapital: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 21.02.2019
 Do: 07.09.2019
 Datum izdavanja: 07.09.2019
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR74 2400 0081 1104 1805 9
 OIB: 86895724547
 MB: 02982617
 BIC: KALCHR2X

POLJOPRIVREDNA ZADRUGA VIROVITIČKO POVRĆE za proizvodnju, trgovinu i usluge u
 stečaju
 Dravska bb
 33405 PITOMAČA

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
26.08.19	26.08.19	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA - -	UPIS U OČEVIDNIK RN 597614 420922507 / 19011857900		HR99- HR03-779-08192- 05953693	200,00		12.379,65
05.09.19	05.09.19	HR6124070001100587048 BONCA TRGOVINA D.O.O. - -	rn 2 422253489 / 19078756000		HR99- HR00-8592-2-10		900,00	13.279,65
06.09.19	06.09.19	HR2724840081106972108 MELITA BEG, LB, OBRT ZA KNJIGOVODSTVENE USLUGE VL. - -	Usluge knjigovodstva i administracije za 2018. i tekuću godinu te izrada ZR za 2019. godinu 422260886 / 19079111500		HR99- HR00-2018-2019	4.400,00		8.879,65

Završni saldo: 8.879,65

Ukupno: 45.470,35 54.350,00

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00