

Razdoblje
 Od: 27.01.2021
 Do: 31.12.2022
 Datum izdavanja: 09.01.2023
 Valuta računa: HRK
 Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

IBAN: HR37 2400 0081 1105 0301 8
 OIB: 99690438003
 MB: 05069726
 BIC: KALCHR2X

Industrogradnja projekti d.o.o. u stečaju
 POLJANIČKA 5
 10000 ZAGREB

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
08.07.22	08.07.22	HR5023400093234953500 KSENIJA DRAKULIĆ - -	PLAĆANJE OSTATKA KUPOPRODAJNE .CIJENE SUKLADNO UGOVORU O .KUPOPRODAJI NEKRETNINE I ANEKSA .BROJ 2 521254535 / 23949648900		HR05-24511-505- 000745665375 HR00-32731737700		358.308,87	358.308,87
08.07.22	08.07.22	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 521258817 / 23950018800		HR99- -	500,00		357.808,87
12.07.22	12.07.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 521575251 / 23972059700		HR99- -	30,00		357.778,87
18.07.22	18.07.22	HR1925000093210757530 ŠEFIK OGREŠEVIĆ - -	Isplata ostatka kupoprodajne cijene po Ugovoru 2012/15/1 522138945 / 24005129300		HR99- HR99-		297.615,25	655.394,12
19.07.22	19.07.22	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. - -	RAČUN 428/PJ1/1 522228472 / 24010098600		HR99- HR99-	6.000,00		649.394,12
19.07.22	19.07.22	HR4524000083244417708 JOSIPA JURČIĆ - -	POVRAT MATERIJALNIH TROŠKOVA 522228474 / 24010098700		HR99- HR99-	2.425,83		646.968,29
10.08.22	10.08.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 524085103 / 24110026100		HR99- -	56,90		646.911,39
12.09.22	12.09.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 526658080 / 24248503400		HR99- -	30,15		646.881,24
12.10.22	12.10.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 529384663 / 24401453700		HR99- -	30,15		646.851,09
11.11.22	11.11.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 532019342 / 24549106900		HR99- -	30,15		646.820,94
02.12.22	02.12.22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	pristojba P-1337/2019 TSZG 10080774 / 533945704 / 24650321400		HR99- HR63-5045-20735- 1059490935	2.700,00		644.120,94
12.12.22	12.12.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 534580052 / 24688947900		HR99- -	70,25		644.050,69
16.12.22	16.12.22	HR3725030073219018943 NATAŠA NOVKOVIĆ Nataša Novković -	Uplata dijela kupoprodajne cijene po Ugovoru br 2009/30/1 NATAŠA NOVKOVIĆ 535114743 / 24719574400		HR99- HR99-		200.000,00	844.050,69

Razdoblje
 Od: 27.01.2021
 Do: 31.12.2022
 Datum izdavanja: 09.01.2023
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR37 2400 0081 1105 0301 8
 OIB: 99690438003
 MB: 05069726
 BIC: KALCHR2X

Industrogradnja projekti d.o.o. u stečaju
 POLJANIČKA 5
 10000 ZAGREB

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

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
16.12.22	16.12.22	HR3725030073219018943 NATAŠA NOVKOVIĆ Nataša Novković -	Uplata dijela kupoprodajne cijene po Ugovoru br 2009/30/1 NATAŠA NOVKOVIĆ 535114745 / 24719574600		HR99- HR99-		70.000,00	914.050,69
16.12.22	16.12.22	HR8123600003238149524 NATAŠA NOVKOVIĆ - -	Uplata dijela kupoprodajne cijene po Ugovoru broj 2009/30/1 535114864 / 24719586500		HR99- HR99-		113.754,25	1.027.804,94
16.12.22	16.12.22	HR8123600003238149524 NATAŠA NOVKOVIĆ - -	Uplata dijela kupoprodajne cijene po Ugovoru broj 2009/30/1 535114922 / 24719592300		HR99- HR99-		30.000,00	1.057.804,94
27.12.22	27.12.22	HR8123600003238149524 NATAŠA NOVKOVIĆ - -	Uplata ostatka kupoprodajne cijene po Ugovoru broj 2009/30/1 535839471 / 24761293700		HR99- HR99-		100.000,00	1.157.804,94
Završni saldo:								1.157.804,94
Ukupno:						11.873,43	1.169.678,37	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00