

Razdoblje
 Od: 01.01.2025
 Do: 16.06.2025
 Datum izdavanja: 16.06.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR44 2400 0081 1106 3908 0
 OIB: 37313688413
 MB: 05454174
 BIC: KALCHR2X

PRAVA IDEA j.d.o.o. u stečaju
 Vukovarska ulica 27
 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
24.01.25	24.01.25	HR7524810001100100492 EUROHERC OSIGURANJE D.D. -	240510515793 600460555 / 28356445900		HR05-078- 240510515793 HR00- 240510515793		995,29	995,29
12.02.25	12.02.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 602101897 28454341100	- -		11,58		983,71
12.03.25	12.03.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 604308199 28584397900	- -		8,86		974,85
17.03.25	17.03.25	HR4123600001101264106 GRUBIĆ d.o.o. PRAVA IDEA j.d.o.o. u stečaju -	Račun 137/1/1 13217764 / 604538831 / 28598191500		HR99- HR00-674-137-10	200,00		774,85
10.04.25	10.04.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 606567212 28718464300	- -		8,00		766,85
22.04.25	22.04.25	HR4123600001101264106 GRUBIĆ d.o.o. PRAVA IDEA j.d.o.o. u stečaju -	Račun 206/1/1 13353111 / 607265099 / 28760977100		HR99- HR00-674-206-10	200,00		566,85
13.05.25	13.05.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 609092305 28868127000	- -		8,00		558,85
04.06.25	04.06.25	HR2124840081103721455 CE-ZA-R D.O.O. -	1/1/1 610907896 / 28972719000		HR99- HR99-		244,40	803,25
11.06.25	11.06.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 611376676 29002097700	- -		7,55		795,70
Završni saldo:								795,70
Ukupno:						443,99	1.239,69	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00