

Razdoblje  
 Od: 01.07.2022  
 Do: 31.12.2022  
 Datum izdavanja: 27.11.2023  
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR48 2400 0081 1105 2687 6  
 OIB: 36253071342  
 MB: 05192358  
 BIC: KALCHR2X

FLY OM TAXI j.d.o.o. u stečaju  
 ULICA SIDE KOŠUTIĆ 4  
 10000 ZAGREB

| Datum izvršenja                            | Datum valute | Rn platitelja / Rn primatelja<br>Platitelj / Primatelj<br>Stvarni dužnik<br>Krajnji primatelj | Opis plaćanja<br>ID naloga / Broj transakcije /<br>Šifra namjene<br>Reklamacijski broj | Valuta plaćanja<br>Iznos u val. pl<br>Tečaj / koeficijent | PNB platitelja<br>PNB primatelja | Isplata  | Uplata    | Saldo     |
|--|--------------|---|--|---|----------------------------------|----------|-----------|-----------|
| Početni saldo:                             |              |   |  |   |                                  |          |           | 0,00      |
| 29.12.22                                   | 29.12.22     | HR9023600003215237671<br>SNJEŽANA PUGAR<br>-<br>-   | predračun 1/1/1 Dacia Sandero<br>1.OSCE<br>536029286 /<br>24774174700                  |   | HR99-<br>HR99-                   |          | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 29.12.22                                   | 29.12.22     | HR5224000081011111116<br>KARLOVAČKA BANKA D.D.<br>-<br>-                                      | naknada platnog prometa<br>536032032 /<br>24774410500                                  |   | -<br>-                           | 200,00   |           | 29.800,00 |
| 30.12.22                                   | 30.12.22     | HR2023600003239640833<br>ivan mikša<br>-<br>-   | najam po ugovoru<br>536082493 /<br>24777581700   |   | HR99-<br>HR99-                   | 3.000,00 |           | 26.800,00 |
| Završni saldo:                             |              |   |  |   |                                  |          |           | 26.800,00 |
| Ukupno:                                    |              |   |  |   |                                  | 3.200,00 | 30.000,00 |           |
| Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta: |              |   |  |   |                                  |          |           |           |
| Dozvoljeno prekoračenje:                   |              |   |  |   |                                  |          |           | 0,00      |