

Razdoblje
 Od: 01.01.2023
 Do: 28.02.2023
 Datum izdavanja: 28.02.2023
 Valuta računa: EUR
 Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

IBAN: HR34 2400 0081 1103 0519 2
 OIB: 45826613569
 MB: 03609430
 BIC: KALCHR2X

SCIERO d.o.o. u stečaju
 SLAVONSKA AVENIJA 3
 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:								63.809,21
09.01.23	09.01.23	HR4823400093236005210 ŽELJKO GODIĆ - -	IN,GŽ-5661/10 IZ.NA,ZS,ZAGREB 537758332 / 24835251600		HR99- HR00-5661-2010		56,68	63.865,89
11.01.23	11.01.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 538009036 / 24854632800		HR99- -	8,63		63.857,26
08.02.23	08.02.23	HR4823400093236005210 ŽELJKO GODIĆ - -	IN,GŽ-5661/10 IZ.NA,ZS,ZAGREB 541059710 / 24991367900		HR99- HR00-5661-2010		58,38	63.915,64
10.02.23	10.02.23	HR4441330063210036466 DUBRAVKO KLAJČ - -	IN,P-2635/09 IZ.NA,OS,ZAGREB 541254517 / 25004640900		HR99- HR00-2635-09		3,95	63.919,59
22.02.23	22.02.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 542055752 / 25051206400		HR99- -	8,15		63.911,44
23.02.23	23.02.23	HR9423600003245041916 Jovan Panić - -	namirenje u stečaju 10392416 / 542104448 / 25054731600		HR99- HR69-40002- 45826613569-110	12.166,24		51.745,20
23.02.23	23.02.23	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	namirenje u stečaju 10392418 / 542104450 / 25054731700		HR99- HR68-8486- 45826613569-23053	3.771,75		47.973,45
23.02.23	23.02.23	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	namirenje u stečaju 10392420 / 542104452 / 25054731900		HR99- HR68-8630- 45826613569-23053	110,79		47.862,66
23.02.23	23.02.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	namirenje u stečaju 10392422 / 542104454 / 25054732000		HR99- HR68-8753- 45826613569-23053	400,75		47.461,91
23.02.23	23.02.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	namirenje u stečaju 10392426 / 542104456 / 25054732100		HR99- HR68-8168- 45826613569-23053	4.596,82		42.865,09
23.02.23	23.02.23	HR0510010051749112004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - -	namirenje u stečaju 10392427 / 542104458 / 25054732200		HR99- HR68-1880- 45826613569-23053	6.551,05		36.314,04
23.02.23	23.02.23	HR9423600003245041916 Jovan Panić - -	namirenje u stečaju 10392429 / 542104460 / 25054732300		HR99- HR69-40002- 45826613569-399	11.181,96		25.132,08

Razdoblje
Od: 01.01.2023
Do: 28.02.2023
Datum izdavanja: 28.02.2023
Valuta računa: EUR
Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

IBAN: HR34 2400 0081 1103 0519 2
OIB: 45826613569
MB: 03609430
BIC: KALCHR2X

SCIERO d.o.o. u stečaju
SLAVONSKA AVENIJA 3
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
23.02.23	23.02.23	HR0510010051749112004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -	namirenje u stečaju 10392430 / 542104462 / 25054732400		HR99- HR68-1880- 45826613569-23053	6.022,23		19.109,85
23.02.23	23.02.23	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z -	namirenje u stečaju 10392435 / 542104464 / 25054732500		HR99- HR68-8486- 45826613569-23053	3.467,73		15.642,12
23.02.23	23.02.23	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z -	namirenje u stečaju 10392435 / 542104466 / 25054732600		HR99- HR68-8630- 45826613569-23053	101,47		15.540,65
23.02.23	23.02.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	namirenje u stečaju 10392437 / 542104468 / 25054732700		HR99- HR68-8753- 45826613569-23053	370,37		15.170,28
23.02.23	23.02.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	namirenje u stečaju 10392439 / 542104470 / 25054732800		HR99- HR68-8168- 45826613569-23053	4.223,68		10.946,60
23.02.23	23.02.23	HR8024020063203175559 Martina Kovačević -	namirenje u stečaju 10392441 / 542104472 / 25054732900		HR99- HR99- -	2.768,07		8.178,53
24.02.23	24.02.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	namirenje u stečaju 10397172 / 542164237 / 25058073200		HR99- HR63-7196-44508- 8370028	2.768,07		5.410,46
24.02.23	24.02.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	paušalna sudska pristojba u St- 1586/2015 10399538 / 542215593 / 25061272400		HR99- HR64-5045-20735- 15862015	265,45		5.145,01
24.02.23	24.02.23	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. -	knjigovodstvene usluge 10399540 / 542215595 / 25061272500		HR99- HR99- -	696,79		4.448,22
Završni saldo:								4.448,22
Ukupno:						59.480,00	119,01	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00