

Razdoblje
 Od: 01.11.2023
 Do: 17.11.2023
 Datum izdavanja: 17.11.2023
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR94 2400 0081 1104 2274 3
 OIB: 79101924317
 MB: 02377756
 BIC: KALCHR2X

ARAPOVAC NEKRETNINE d.o.o. u stečaju
 BRUNA BUŠIĆA 8
 21213 KAŠTEL GOMILICA

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
06.11.23	06.11.23	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE -	Namirenje u spisu ST-158/2017, ID nadmetanja 43181 562424684 / 26262167000		HR00-7-4867 HR99-		93.659,03	93.659,03
06.11.23	06.11.23	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 562428592 / 26262512600		- -	7,96		93.651,07
13.11.23	13.11.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 562857456 / 26287805400		- -	3,98		93.647,09
Završni saldo:								93.647,09
Ukupno:						11,94	93.659,03	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00