

Razdoblje
Od: 01.12.2023
Do: 12.06.2024
Datum izdavanja: 12.06.2024
Valuta računa: EUR

IBAN: HR97 2400 0081 1105 0640 0
OIB: 33808960579
MB: S3004411
BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza MIRET d.o.o. u stečaju
HORVAČANSKA CESTA 146 A
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:								167,08
08.12.23	08.12.23	HR9724000081110506400 Stečajna masa iza MIRET d.o.o. u st HORVAČANSKA CESTA 146 A ZAGREB - -	prodaja deviza 564973608 / 26416245500	USD 101.006,92 1,120144	- -		90.173,16	90.340,24
08.12.23	08.12.23	HR4924000081110272912 ENERGY COATINGS H d.o.o. u stečaju - -	POVRAT POZAJMICE 564980783 / 26416731300		HR99- HR99-	3.153,34		87.186,90
12.12.23	12.12.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 565167015 26428414400		- -	4,04		87.182,86
11.01.24	11.01.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 568026123 26573530200		- -	7,24		87.175,62
29.01.24	29.01.24	HR4524000081110333803 Stečajna masa iza PLAVI STUDIO d.o.o. u stečaju - -	UPLATA 569249448 / 26638408700		HR99- HR99-	2.301,76		84.873,86
12.02.24	12.02.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 570408401 26704912000		- -	5,61		84.868,25
14.02.24	14.02.24	HR7924000081110268977 IVICA LIPOŠČAK, OBRT ZA UZG.SLATK.RIBE RIBNJAK VRNJIKA-U STEČAJU - -	pozajmica za plaću 570700371 / 26724056000		HR99- HR99-	978,60		83.889,65
12.03.24	12.03.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 572898210 26854845600		- -	5,61		83.884,04
11.04.24	11.04.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 575297037 26999396100		- -	4,00		83.880,04
13.05.24	13.05.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 577847283 27151905500		- -	4,00		83.876,04
12.06.24	12.06.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 580358648 27300188500		- -	4,00		83.872,04
Završni saldo:								83.872,04
Ukupno:						6.468,20	90.173,16	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00

Karlovačka banka d.d., P.P. 93, 47000 Karlovac, Ivana Gorana Kovačića 1, Hrvatska, Telefon: 047 / 417-500; 417-300, Telefax: 047 / 614-206, IBAN: HR52 2400 0081 0111 1111 6, Matični broj: 03123014, OIB: 08106331075, www.kaba.hr, SWIFT BIC: KALCHR2X. Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu – Stalna služba u Karlovcu, MBS: 020000334, temeljni kapital: 17.700.297,00 eur, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionica nominalne vrijednosti 1 eur i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 13 eur. Uprava: predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić