

Razdoblje
 Od: 15.06.2026
 Do: 15.09.2026
 Datum izdavanja: 15.09.2026
 Valuta računa: EUR
 Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

IBAN: HR37 2400 0081 1105 0301 8
 OIB: 99690438003
 MB: 05069726
 BIC: KALCHR2X

Industrogradnja projekti d.o.o. u stečaju
 POLJANIČKA ULICA 5
 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:								124.072,60
15.06.26	15.06.26	HR1724020061101111033 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. - -	RAČUN: 384404-1-2 OD 31.05.2026 000016 OD 31.05.2026 640554192 / 30705963100		HR00-000016- 15062026 HR00-58112- 384404-2026	9,00		124.063,60
16.06.26	16.06.26	HR9524840081102141157 MMM MARKETING D.O.O. - -	RAČUN 75/3/2 OD 9.06.2026. 000017 OD 9.06.2026. 640668361 / 30712182300		HR00-000017- 16062026 HR00-369-75-2	97,06		123.966,54
30.06.26	30.06.26	HR8123600001101479599 CONLEX, D.O.O. - -	RAČUN 158-PP1-91 OD 23.06.2026. 000018 OD 23.06.2026. 641410950 / 30754060300		HR00-000018- 30062026 HR00-44091157- 414	187,50		123.779,04
10.07.26	10.07.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 642601442 30829409300		HR99- -	12,25		123.766,79
21.07.26	21.07.26	HR8123600001101479599 CONLEX, D.O.O. - -	RAČUN 187-PP1-91 OD 20.07.2026 000021 OD 20.07.2026 643421719 / 30878063700		HR00-000021- 27072026 HR00-44091187- 414	187,50		123.579,29
22.07.26	22.07.26	HR1724020061101111033 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. - -	RAČUN 461828-1-2 OD 30.06.2026 000020 OD 30.06.2026 643494959 / 30882328000		HR00-000020- 15072026 HR00- 44099461828- 58112	9,00		123.570,29
12.08.26	12.08.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 645555687 31019307100		HR99- -	10,59		123.559,70
10.09.26	10.09.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 647724771 31143570700		HR99- -	12,26		123.547,44
15.09.26	15.09.26	HR1724020061101111033 ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o. - -	račun 617502-1-2 15395460 / 648128621 / 31168133200		HR99- HR00- 44099617502- 58112	9,00		123.538,44
15.09.26	15.09.26	HR8123600001101479599 CONLEX, D.O.O. - -	račun 214-PP1-91 15395369 / 648128623 / 31168133300		HR99- HR00-44091214- 414	187,50		123.350,94
Završni saldo:								123.350,94
Ukupno:						721,66	0,00	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00