

Razdoblje  
 Od: 23.05.2023  
 Do: 22.05.2025  
 Datum izdavanja: 22.05.2025  
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR93 2400 0081 1105 9542 1  
 OIB: 06866871840  
 MB: 05223598  
 BIC: KALCHR2X

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

REVE DOSTAVA d.o.o. u stečaju  
 ULICA MATIJE GUPCA 64  
 49210 ZABOK

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
18.03.24	18.03.24	HR1024840081105944602 IMPULS-LEASING D.O.O. - -	Povrat preplate 573393351 / 26885090600		HR00-48151- 956074-186965 HR00-48151-48159		1.872,21	1.872,21
11.04.24	11.04.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 575301711 26999629300		HR99- -	16,07		1.856,14
18.04.24	18.04.24	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ivana Gorana Kovačića 1 - -	211-07/23-4/3344,naknada za prisilnu naplatu 575889804 / 27036629700		99- 05-337- 06866871840-0424	19,91		1.836,23
18.04.24	18.04.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Ivana Gorana Kovačića 1 - -	PN,211-07/23- 4/3344,MU,ZAGREB 575889806 / 27036629900		99- 27-6041- 000231048564	265,45		1.570,78
18.04.24	18.04.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Ivana Gorana Kovačića 1 - -	PN,211-07/23- 4/3344,MU,ZAGREB 575889808 / 27036630000		99- 63-7005-713- 000231048564	13,27		1.557,51
13.05.24	13.05.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 577851988 27152140900		HR99- -	8,99		1.548,52
12.06.24	12.06.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 580363400 27300425800		HR99- -	7,97		1.540,55
13.06.24	13.06.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	Pristojba Prijedlog za proglašenje pljenidbe i prijenosa 12159041 / 580494839 / 27308965400		HR99- HR63-5045-4462- 1069304034	6,64		1.533,91
25.06.24	25.06.24	HR7324020061100767324 RED PLOT d.o.o. - -	Račun 66-1-1-2024 za izradu procjemenog elaborata 12200147 / 581288531 / 27355057100		HR99- HR99-	200,00		1.333,91
10.07.24	10.07.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 582650046 27437173500		HR99- -	8,69		1.325,22
13.08.24	13.08.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 587067587 27591362100		HR99- -	7,97		1.317,25
29.08.24	29.08.24	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ivana Gorana Kovačića 1 - -	211-07/24-4/22729,naknada za prisilnu naplatu 588026985 / 27646664800		99- 05-337- 06866871840-0824	19,91		1.297,34

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

Razdoblje  
 Od: 23.05.2023  
 Do: 22.05.2025  
 Datum izdavanja: 22.05.2025  
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR93 2400 0081 1105 9542 1  
 OIB: 06866871840  
 MB: 05223598  
 BIC: KALCHR2X

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

REVE DOSTAVA d.o.o. u stečaju  
 ULICA MATIJE GUPCA 64  
 49210 ZABOK

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
29.08.24	29.08.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Ivana Gorana Kovačića 1 -	PN,211-07/24- 4/22729,MU,ZABOK 588026987 / 27646664900		99- 27-6041- 001041960654	660,00		637,34
29.08.24	29.08.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Ivana Gorana Kovačića 1 -	PN,211-07/24- 4/22729,MU,ZABOK 588026989 / 27646665000		99- 63-7005-713- 001041960654	13,27		624,07
29.08.24	29.08.24	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ivana Gorana Kovačića 1 -	211-07/24-4/22766,naknada za prisilnu naplatu 588027820 / 27646707300		99- 05-337- 06866871840-0824	19,91		604,16
29.08.24	29.08.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Ivana Gorana Kovačića 1 -	PN,211-07/24- 4/22766,MU,ZABOK 588027822 / 27646707400		99- 27-6041- 001041961324	604,16		0,00
29.08.24	29.08.24	-	Ovrha - čuvanje sredstava 588027825 / 27646707500		HR99- -	69,11		- 69,11
29.08.24	29.08.24	-	Ovrha - oslobađanje sredstava 588028653 / 27646746000		HR99- -	- 69,11		0,00
Završni saldo:								0,00
Ukupno:						1.872,21	1.872,21	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00