

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Pspt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 7810 OSTALI IZVANREDNI PRIHODI												
Stanje do 01.01.2025							132,72	-132,72				
Ukupno teku i period						0,00	0,00	0,00	0,00			
Sveukupno konto 7810						0,00	132,72	-132,72	0,00			
Konto: 7870 NAKNADNO NAPLACENI PRIHODI ZA KOJE NIJE BILO ISKAZANO POTRAZ												
Stanje do 01.01.2025							1.327,22	-1.327,22				
02.01.2025	15	TEM	2 02.01.2025	15	TEM	2	995,42	-2.322,64			2025/ 19/	1
11.02.2025	4	BAN	2 11.02.2025	4	BAN	2	1.327,22	-3.649,86			2025/ 2/	5 E-PORT SOLUTIONS
Ukupno teku i period						0,00	2.322,64	-2.322,64	0,00			
Sveukupno konto 7870						0,00	3.649,86	-3.649,86	0,00			
Stanje do 01.01.2025						0,00	1.459,94	-1.459,94	0,00			
Teku i period						0,00	2.322,64	-2.322,64	0,00			
S V E U K U P N O						0,00	3.782,58	-3.782,58	0,00			

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 4407 NAKNADE ZA UPOTR.VLAST.AUTA												
Stanje do 01.01.2025						56,01		56,01				
Ukupno teku i period						0,00	0,00	0,00	0,00			
Sveukupno konto 4407						56,01	0,00	56,01	0,00			
Konto: 4413 NEPROIZV.INTELEKTUALNE USLUGE RACUNOVODS TVENO-FINANC.USLUGE												
Stanje do 01.01.2025						1.924,44		1.924,44				
31.01.2025	2 URA	2	31.01.2025	2 URA	2	66,36		1.990,80			2025/ 2/	2 2 11-1-1 REGINA
28.02.2025	2 URA	5	28.02.2025	2 URA	5	66,36		2.057,16			2025/ 6/	2 5 22/1/1 REGINA
31.03.2025	2 URA	6	31.03.2025	2 URA	6	375,00		2.432,16			2025/ 12/	2
30.04.2025	2 URA	7	30.04.2025	2 URA	7	125,00		2.557,16			2025/ 9/	2 7/1/1
31.05.2025	2 URA	8	31.05.2025	2 URA	8	125,00		2.682,16			2025/ 8/	2 8-88/1/1
30.06.2025	2 URA	9	30.06.2025	2 URA	9	125,00		2.807,16			2025/ 9/	4 9-105/1/1
31.07.2025	2 URA	10	31.07.2025	2 URA	10	125,00		2.932,16			2025/ 10/	2 10-123/1/1
31.08.2025	2 URA	16	31.08.2025	2 URA	16	125,00		3.057,16			2025/ 15/	2 16-141/1/1
30.09.2025	2 URA	17	30.09.2025	2 URA	17	125,00		3.182,16			2025/ 11/	30 17-159/1/1
31.10.2025	2 URA	21	31.10.2025	2 URA	21	125,00		3.307,16			2025/ 20/	4 21-178/1/1
Ukupno teku i period						1.382,72	0,00	1.382,72	0,00			
Sveukupno konto 4413						3.307,16	0,00	3.307,16	0,00			
Konto: 4470 BANKARSKI TROSKOVI												
Stanje do 01.01.2025						96,55		96,55				
Ukupno teku i period						0,00	0,00	0,00	0,00			
Sveukupno konto 4470						96,55	0,00	96,55	0,00			
Konto: 4471 NAKNADE ZA PLATNI PROMET												
Stanje do 01.01.2025						49,11		49,11				
03.01.2025	2 URA	1	03.01.2025	2 URA	1	5,61		54,72			2025/ 1/	2 1 520233 kaba
04.02.2025	2 URA	3	04.02.2025	2 URA	3	4,53		59,25			2025/ 2/	4 3 1110526614 KABA
04.03.2025	2 URA	4	04.03.2025	2 URA	4	6,64		65,89			2025/ 5/	2 4 90453-40-997 1110526614
03.04.2025	2 URA	11	03.04.2025	2 URA	11	4,53		70,42			2025/ 10/	4 11-22311-40-997
03.05.2025	2 URA	12	03.05.2025	2 URA	12	6,46		76,88			2025/ 11/	2 12-354606-40-997
03.06.2025	2 URA	13	03.06.2025	2 URA	13	4,53		81,41			2025/ 11/	8 13-222311-40-997
03.07.2025	2 URA	14	03.07.2025	2 URA	14	6,46		87,87			2025/ 11/	26 KABA
03.08.2025	2 URA	15	03.08.2025	2 URA	15	4,53		92,40			2025/ 11/	28 KABA
02.09.2025	2 URA	18	02.09.2025	2 URA	18	6,46		98,86			2025/ 16/	2 18-400609-40-997
03.10.2025	2 URA	19	03.10.2025	2 URA	19	6,46		105,32			2025/ 17/	2 19-400609-40-997
05.11.2025	2 URA	20	05.11.2025	2 URA	20	6,46		111,78			2025/ 20/	2 20-446393-40-997
Ukupno teku i period						62,67	0,00	62,67	0,00			
Sveukupno konto 4471						111,78	0,00	111,78	0,00			
Konto: 4702 BRUTO IZNOS UGOVORA O DJELU												
03.11.2025	15 TEM	3	03.11.2025	15 TEM	3	96,84		96,84			2025/ 21/	1 OBRA UN 2. DOHOTKA-PUTNI T

T E M E L J N I C A			D O K U M E N T			I Z N O S			Devizni	Mj.tr.	D n e v n i k	
Datum	Vrst	Broj	Datum	Vr.dok	Broj	Duguje	Potražuje	Saldo	iznos	Psppt	God./Br.dn/R.br.	K o m e n t a r
Konto: 4702 BRUTO IZNOS UGOVORA O DJELU												
Ukupno teku i period						96,84	0,00	96,84	0,00			
Sveukupno konto 4702						96,84	0,00	96,84	0,00			
Konto: 4721 DOPRINOS ZA ZDRAVST.OSIG.NA PLA U												
03.11.2025	15 TEM	3	03.11.2025	15 TEM	3	7,26		7,26			2025/ 21/	9 OBRA UN 2. DOHOTKA-PUTNI T
Ukupno teku i period						7,26	0,00	7,26	0,00			
Sveukupno konto 4721						7,26	0,00	7,26	0,00			
Stanje do 01.01.2025						2.126,11	0,00	2.126,11	0,00			
Teku i period						1.549,49	0,00	1.549,49	0,00			
S V E U K U P N O						3.675,60	0,00	3.675,60	0,00			

Razdoblje
Od: 01.01.2023
Do: 24.11.2025
Datum izdavanja: 24.11.2025
Valuta računa: EUR

IBAN: HR41 2400 0081 1105 2661 4
OIB: 19582784860
MB: S3004441
BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza MEDIA ASSOCIATES d.o.o. u stečaju
GALOVIĆ BRDO 18
47000 KARLOVAC

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:								579,22
11.01.23	11.01.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 538006994 24854530600	- -	-	7,23		571,99
12.01.23	12.01.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 538138394 / 24862052800		HR99- HR99-	66,36		505,63
22.02.23	22.02.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 542053709 25051104400	- -	-	5,61		500,02
02.03.23	02.03.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. -	rač 542836197 / 25099213200		HR99- HR00-19	66,36		433,66
13.03.23	13.03.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 543609367 25143851300	- -	-	4,00		429,66
31.03.23	31.03.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. -	rač 544858220 / 25215584000		HR99- HR00-36	66,36		363,30
12.04.23	12.04.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 546055502 25289105700	- -	-	7,22		356,08
11.05.23	11.05.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 548414807 25429688900	- -	-	4,00		352,08
12.06.23	12.06.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 550762217 25566443200	- -	-	4,00		348,08
15.06.23	15.06.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 551152054 / 25591441200		HR99- HR99-	66,36		281,72
15.06.23	15.06.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 551152056 / 25591442900		HR99- HR99-	66,36		215,36
15.06.23	15.06.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	227/2023-povrat iznosa krivog terećenja 15.6.2023. u korist REGINA USLUGE j.d.o.o. 551255663 / 25596523400	- HR99-			66,36	281,72
12.07.23	12.07.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 553328441 25722416000	- -	-	5,65		276,07
13.07.23	13.07.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 553449338 / 25730223100		HR99- HR99-	66,36		209,71
09.08.23	09.08.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. -	rač 555501950 / 25848991900		HR99- HR99-	66,36		143,35

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: 01.01.2023
 Do: 24.11.2025
 Datum izdavanja: 24.11.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR41 2400 0081 1105 2661 4
 OIB: 19582784860
 MB: S3004441
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza MEDIA ASSOCIATES d.o.o. u stečaju
 GALOVIĆ BRDO 18
 47000 KARLOVAC

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
11.08.23	11.08.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 555638599 25857321300	- -	-	5,61		137,74
08.09.23	08.09.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 07 557735838 / 25980805900		HR99- HR00-75	66,36		71,38
08.09.23	08.09.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 07MJ 557735840 / 25980807400		HR99- HR00-76	66,36		5,02
08.09.23	08.09.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. - -	R 353/2023 povrat iznosa krivog terećenja 08092023 u korsit Regina usluge karlovac 557909655 / 25991627300	- HR99-			66,36	71,38
12.09.23	12.09.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 557950773 25993205300	- -		5,61		65,77
06.10.23	06.10.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	RAČ 559962711 / 26110521300		HR99- HR99-	60,00		5,77
11.10.23	11.10.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 560307705 26134600100	- -		5,65		0,12
13.11.23	13.11.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 562856731 26287769300	- -		0,12		0,00
29.02.24	29.02.24	HR2323400091110590063 E-PORT SOLUTIONS SISTEM D.O.O. - -	plaćanje računa po cesiji između E-port Solutions Sistem d.o.o. i Hrvoja Katičića, za namiru duga pr 571647855 / 26777373300		HR99- HR99-		663,61	663,61
29.02.24	29.02.24	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 571653397 / 26777865200	- -		17,45		646,16
01.03.24	01.03.24	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE RN ZA 09.2023- 03.2024 571980368 / 26801566500		HR99- HR00-124	464,52		181,64
12.03.24	12.03.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 572898048 26854837500	- -		4,15		177,49
11.04.24	11.04.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 575296883 26999388400	- -		5,61		171,88
13.05.24	13.05.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 577847125 27151897600	- -		4,00		167,88
12.06.24	12.06.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 580358453 27300178800	- -		4,00		163,88

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: 01.01.2023
Do: 24.11.2025
Datum izdavanja: 24.11.2025
Valuta računa: EUR

IBAN: HR41 2400 0081 1105 2661 4
OIB: 19582784860
MB: S3004441
BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza MEDIA ASSOCIATES d.o.o. u stečaju
GALOVIĆ BRDO 18
47000 KARLOVAC

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
10.07.24	10.07.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 582645088 27436925900	- -	-	4,00		159,88
29.07.24	29.07.24	HR2323400091110590063 E-PORT SOLUTIONS SISTEM D.O.O. - -	plaćanje računa po cesiji između E-port Solutions Sistem d.o.o. i Hrvoja Katičića, za namiru duga pr 585727495 / 27512603400		HR99- HR99-		663,61	823,49
30.07.24	30.07.24	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 585793146 / 27516257500		HR99- HR02-38	271,80		551,69
13.08.24	13.08.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 587062424 27591104100	- -	-	5,76		545,93
11.09.24	11.09.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 589233301 27717535700	- -	-	4,00		541,93
08.10.24	08.10.24	HR4024000081110388019 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 591393044 / 27846748700		HR99- HR00-87	199,08		342,85
11.10.24	11.10.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 591691883 27867231900	- -	-	4,00		338,85
13.11.24	13.11.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 594224894 28018353900	- -	-	5,61		333,24
11.12.24	11.12.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 596532659 28153729300	- -	-	4,00		329,24
11.12.24	11.12.24	HR4024000081110388019 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	PLAĆANJE 11.12/2024 596571310 / 28155843200		HR99- HR02-109	132,72		196,52
13.01.25	13.01.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 599284591 28298194500	- -	-	5,61		190,91
11.02.25	11.02.25	HR2323400091110590063 E-PORT SOLUTIONS SISTEM D.O.O. - -	plaćanje računim po cesiji između?E-port Solutions Sistem d.o.o. i Hrvoja Katičića, za namiru duga p 602015793 / 28449338400		HR99- HR99-		1.327,22	1.518,13
12.02.25	12.02.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 602097440 28454117800	- -	-	4,53		1.513,60
14.02.25	14.02.25	HR4024000081110388019 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 602296738 / 28465630100		HR99- HR00-2-22-33	199,08		1.314,52
12.03.25	12.03.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 604303727 28584174100	- -	-	6,64		1.307,88

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: 01.01.2023
 Do: 24.11.2025
 Datum izdavanja: 24.11.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR41 2400 0081 1105 2661 4
 OIB: 19582784860
 MB: S3004441
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza MEDIA ASSOCIATES d.o.o. u stečaju
 GALOVIĆ BRDO 18
 47000 KARLOVAC

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
10.04.25	10.04.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 606562761 28718241600	- -	-	4,53		1.303,35
16.04.25	16.04.25	HR6024000081110387368 RTP USLUGE d.o.o. - -	UPL.RAZLIKE PO RAČUNU 607097657 / 28750799300		HR99- HR99-	175,92		1.127,43
13.05.25	13.05.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 609087836 28867903700	- -	-	6,46		1.120,97
11.06.25	11.06.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 611372195 29001873800	- -	-	4,53		1.116,44
18.06.25	18.06.25	HR6024000081110387368 RTP USLUGE d.o.o. - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 611986092 / 29038097200		HR99- HR00-70	250,00		866,44
10.07.25	10.07.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 613780757 29145580200	- -	-	6,46		859,98
12.08.25	12.08.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 616290147 29292937900	- -	-	4,53		855,45
12.08.25	12.08.25	HR6024000081110387368 RTP USLUGE d.o.o. - -	rač 616336519 / 29296167700		HR99- HR00-113	250,00		605,45
04.09.25	04.09.25	HR6024000081110387368 RTP USLUGE d.o.o. - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 618150415 / 29400188300		HR99- HR00-142	125,00		480,45
10.09.25	10.09.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 618560196 29426324600	- -	-	6,46		473,99
10.10.25	10.10.25	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 620938240 29566046100	- -	-	6,46		467,53
14.10.25	14.10.25	HR6024000081110387368 RTP USLUGE d.o.o. - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE ZA 08.2025 621240170 / 29584484700		HR99- HR00-150	125,00		342,53
03.11.25	03.11.25	HR6024000081110387368 RTP USLUGE d.o.o. - -	rač 622520100 / 29661242900		HR99- HR00-171	125,00		217,53
03.11.25	03.11.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	MIO I - DRUGI DOHODAK OBRACUN 2.DOH 622520306 / SALA 29661250500		HR99- HR68-8176- 19582784860- 25307	9,68		207,85

Razdoblje
 Od: 01.01.2023
 Do: 24.11.2025
 Datum izdavanja: 24.11.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR41 2400 0081 1105 2661 4
 OIB: 19582784860
 MB: S3004441
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza MEDIA ASSOCIATES d.o.o. u stečaju
 GALOVIĆ BRDO 18
 47000 KARLOVAC

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
03.11.25	03.11.25	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	DOPR.ZDRAVSTVO-DRUGI DOHODAK OBRACU 622520308 / SALA 29661250800		HR99- HR68-8540- 19582784860- 25307	7,26		200,59
03.11.25	03.11.25	HR1310010051717912004 Porez na dohodak - KARLOVAC -	POREZ NA DOHODAK OBRACUN 2.DOHOTKA 622539048 / 29661289600		HR99- HR68-1945- 19582784860- 25307	16,56		184,03
03.11.25	03.11.25	HR8524000083106110799 damir furdek -	obr 2 doh 622539053 / 29661293700		HR67- 19582784860- 25307-0 HR69-40002- 19582784860-130	70,60		113,43
13.11.25	13.11.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 623494186 29717036600		- -	6,46		106,97
Završni saldo:								106,97
Ukupno:						3.259,41	2.787,16	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dovoljeno prekoračenje:								0,00

Razdoblje
 Od: 20.07.2022
 Do: 31.12.2022
 Datum izdavanja: 24.11.2025
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR41 2400 0081 1105 2661 4
 OIB: 19582784860
 MB: S3004441
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza MEDIA ASSOCIATES d.o.o. u stečaju
 GALOVIĆ BRDO 18
 47000 KARLOVAC

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
22.07.22	22.07.22	HR7423400093201550730 HRVOJE KATIČIĆ - -	32172458404/3-01-602 522448854 / 24023100100		HR05-24511-365- 000750779357 HR00-32172450404		7.500,00	7.500,00
10.08.22	10.08.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 524085067 24110024300	- -		81,15		7.418,85
12.09.22	12.09.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 526658035 24248501200	- -		30,15		7.388,70
10.10.22	10.10.22	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 529022076 / 24377364700		HR99- HR99-	500,00		6.888,70
12.10.22	12.10.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 529384607 24401450900	- -		30,15		6.858,55
11.11.22	11.11.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 532019284 24549103900	- -		42,30		6.816,25
12.12.22	12.12.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 534579988 24688944700	- -		30,15		6.786,10
23.12.22	23.12.22	HR3424000083200199680 DAMIR FURDEK - -	TROŠKOVI,SL.PUT.-OSOBN AUTOM.U SL.SVRHE 535681761 / 24750848600		HR67- 19582784860- 22357-0 HR69-40002- 19582784860-240	422,00		6.364,10
23.12.22	23.12.22	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 535681763 / 24750942500		HR99- HR00-105	2.000,00		4.364,10
Završni saldo:								4.364,10
Ukupno:						3.135,90	7.500,00	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00