

Razdoblje
Od: 01.01.2023
Do: 03.11.2024
Datum izdavanja: 03.11.2024
Valuta računa: EUR

IBAN: HR19 2400 0081 1105 1556 4
OIB: 97768400261
MB: 02954621
BIC: KALCHR2X

INAGRO d.o.o. u stečaju
PAŠKA ULICA 15
48260 KRIŽEVCI

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:								4.585,17
11.01.23	11.01.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 538007788 24854570200		HR99- -	4,00		4.581,17
22.02.23	22.02.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 542054505 25051144200		HR99- -	4,00		4.577,17
13.03.23	13.03.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 543610239 25143895400		HR99- -	4,00		4.573,17
12.04.23	12.04.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 546056286 25289144900		HR99- -	4,51		4.568,66
11.05.23	11.05.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 548415642 25429730500		HR99- -	4,51		4.564,15
29.05.23	29.05.23	HR2423400091110084966 AGRO-VET D.O.O. - -	RN 2,7,8,9,10,11,12,/2/1,4/PP,7/PP2 /1/1 549595200 / 25499060000		HR99- HR00-22-9		6.885,40	11.449,55
12.06.23	12.06.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 550763065 25566485600		HR99- -	10,48		11.439,07
07.07.23	07.07.23	HR0324840081106474445 FRIS PROJEKT D.O.O. INAGRO d.o.o. u stečaju -	Račun 136/1/2 10879476 / 552992479 / 25700347800		HR99- HR00-204-136-10	600,00		10.839,07
12.07.23	12.07.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 553329265 25722457200		HR99- -	4,00		10.835,07
11.08.23	11.08.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 555639359 25857359300		HR99- -	8,37		10.826,70
12.09.23	12.09.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 557951530 25993243100		HR99- -	6,66		10.820,04
11.10.23	11.10.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 560308458 26134637700		HR99- -	17,28		10.802,76
13.10.23	13.10.23	HR9141240033229025204 Domagoj Repać - Domagoj Repac	Povrat plaćenog iz usluge St- 430/2021 11230335 / 560538137 / 26149080800		HR99- HR00-430-2021	234,73		10.568,03
13.11.23	13.11.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 562857494 26287807300		HR99- -	9,03		10.559,00
12.12.23	12.12.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 565167619 26428444600		HR99- -	7,99		10.551,01
11.01.24	11.01.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 568026742 26573561100		HR99- -	7,99		10.543,02

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: 03.11.2024
 Datum izdavanja: 03.11.2024
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR19 2400 0081 1105 1556 4
 OIB: 97768400261
 MB: 02954621
 BIC: KALCHR2X

INAGRO d.o.o. u stečaju
 PAŠKA ULICA 15
 48260 KRIŽEVCI

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
12.02.24	12.02.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 570408987 26704941300		HR99- -	7,99		10.535,03
12.03.24	12.03.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 572898791 26854874600		HR99- -	7,99		10.527,04
11.04.24	11.04.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 575297615 26999424800		HR99- -	7,99		10.519,05
13.05.24	13.05.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 577847848 27151933800		HR99- -	7,99		10.511,06
12.06.24	12.06.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 580359214 27300216900		HR99- -	7,99		10.503,07
10.07.24	10.07.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 582645789 27436960900		HR99- -	7,99		10.495,08
16.07.24	16.07.24	HR8424020061101223511 Aisle SCPR Stichting - -	Plaćanje po finansijskom instrumentu 584993116 / 27469938400		HR99- HR00-97768400261		2.486,94	12.982,02
13.08.24	13.08.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 587063117 27591138700		HR99- -	8,15		12.973,87
11.09.24	11.09.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 589234006 27717570900		HR99- -	7,99		12.965,88
11.10.24	11.10.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 591692577 27867266600		HR99- -	7,99		12.957,89
Završni saldo:								12.957,89
Ukupno:						999,62	9.372,34	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00