

Razdoblje  
 Od: 01.01.2023  
 Do: 31.01.2023  
 Datum izdavanja: 31.01.2023  
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR48 2400 0081 1105 2687 6  
 OIB: 36253071342  
 MB: 05192358  
 BIC: KALCHR2X

FLY OM TAXI j.d.o.o. u stečaju  
 ULICA SIDE KOŠUTIĆ 4  
 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:								3.556,97
04.01.23	04.01.23	HR4023600001102847940 ORELIUS SAVJETOVANJE d.o.o. -	rač 537502188 / 24816975700		HR99- HR99-	82,95		3.474,02
04.01.23	04.01.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. -	rač 537502190 / 24816977700		HR99- HR99-	264,44		3.209,58
04.01.23	04.01.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. -	rač 537502192 / 24816978000		HR99- HR99-	66,36		3.143,22
04.01.23	04.01.23	HR3424000083200199680 DAMIR FURDEK -	trošak 537502194 / 24816978200		HR99- HR99-	26,89		3.116,33
04.01.23	04.01.23	HR3424000083200199680 DAMIR FURDEK -	trošak izdavanja i pr pločica 537502196 / 24816979900		HR99- HR99-	8,17		3.108,16
04.01.23	04.01.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. -	rač 537502320 / 24816977700		HR99- HR99-	- 264,44		3.372,60
04.01.23	04.01.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. -	rač 537502350 / 24816991000		HR99- HR99-	265,44		3.107,16
11.01.23	11.01.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 538007154 / 24854538600		- -	5,77		3.101,39
12.01.23	12.01.23	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DRUGI DOHODAK 538114149 / 24860740500		HR99- HR68-8540- 36253071342-23013	29,87		3.071,52
12.01.23	12.01.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	DOPRINOS ZA MIO DRUGI DOHODAK 538114151 / 24860740700		HR99- HR68-8176- 36253071342-23013	39,82		3.031,70
12.01.23	12.01.23	HR1310010051717912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -	POREZ NA DOHODAK DRUGI DOHODAK 538114153 / 24860740800		HR99- HR68-1945- 36253071342-23013	78,12		2.953,58
12.01.23	12.01.23	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE -	DOPRINOS ZA MIO II STUP PLACA ZA 4 538121659 / 24861483700		HR99- HR68-2283- 36253071342-22151	7,48		2.946,10

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: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje

Od: 01.01.2023

Do: 31.01.2023

Datum izdavanja: 31.01.2023

Valuta računa: EUR

IBAN: HR48 2400 0081 1105 2687 6

OIB: 36253071342

MB: 05192358

BIC: KALCHR2X

FLY OM TAXI j.d.o.o. u stečaju

ULICA SIDE KOŠUTIĆ 4

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
12.01.23	12.01.23	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO PLACA ZA 4.MJ 538121661 / 24861483900		HR99- HR68-8486- 36253071342-22151	24,68		2.921,42
12.01.23	12.01.23	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO PLACA ZA 5.MJ 538121663 / 24861484100		HR99- HR68-8486- 36253071342-22181	6,17		2.915,25
12.01.23	12.01.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	DOPRINOS ZA MIO PLACA ZA 5.MJ 2022. 538121665 / 24861484400		HR99- HR68-8168- 36253071342-22181	5,61		2.909,64
12.01.23	12.01.23	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE -	DOPRINOS ZA MIO II STUP PLACA ZA 5 538121667 / 24861484600		HR99- HR68-2283- 36253071342-22181	1,87		2.907,77
12.01.23	12.01.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	DOPRINOS ZA MIO PLACA ZA 4.MJ 2022. 538121669 / 24861484700		HR99- HR68-8168- 36253071342-22151	22,44		2.885,33
12.01.23	12.01.23	HR2523400093218695295 FLY OM TAXI D.O. -	SLOBODAN KRSTIC SIDE KOSUTIC 4, ZAG 538121671 / SALA 24861485100		HR99- HR69-40002- 36253071342-100	119,67		2.765,66
12.01.23	12.01.23	HR3424000083200199680 DAMIR FURDEK -	NAKNADA TROŠKOVA 538138525 / 24862057400		HR99- HR00-2247	6,64		2.759,02
12.01.23	12.01.23	HR3424000083200199680 DAMIR FURDEK -	JEDNOKRATNA NAGRADA 538138527 / 24862059000		HR67- 36253071342- 23013-0 HR69-40002- 36253071342-130	280,23		2.478,79
17.01.23	17.01.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	DOPRINOS ZA MIO PLACA ZA 5.MJ 2022. 539039414 / 24889050300		HR99- HR68-8168- 36253071342-22181	37,48		2.441,31
17.01.23	17.01.23	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO PLACA ZA 5.MJ 539039416 / 24889050400		HR99- HR68-8486- 36253071342-22181	41,22		2.400,09

Razdoblje  
 Od: 01.01.2023  
 Do: 31.01.2023  
 Datum izdavanja: 31.01.2023  
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR48 2400 0081 1105 2687 6  
 OIB: 36253071342  
 MB: 05192358  
 BIC: KALCHR2X

FLY OM TAXI j.d.o.o. u stečaju  
 ULICA SIDE KOŠUTIĆ 4  
 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
17.01.23	17.01.23	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE - -	DOPRINOS ZA MIO II STUP PLACA ZA 5 539039418 / 24889050600		HR99- HR68-2283- 36253071342-22181	12,16		2.387,93
17.01.23	17.01.23	HR2523400093218695295 FLY OM TAXI D.O. - -	SLOBODAN KRSTIC SIDE KOSUTIC 4, ZAG 539039456 / SALA 24889053200		HR99- HR69-40002- 36253071342-100	105,75		2.282,18
Završni saldo:								2.282,18
Ukupno:						1.274,79	0,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00