

Razdoblje
Od: 01.01.2023
Do: 30.01.2024
Datum izdavanja: 30.01.2024
Valuta računa: EUR

IBAN: HR16 2400 0081 1105 2919 8
OIB: 57816024357
MB: 04401301
BIC: KALCHR2X

SOKOLGRADNJA d.o.o. za usluge u stečaju
LOVAČKI PUT 1 A
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:								175,85
11.01.23	11.01.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 538007270 / 24854544300	- -		4,15		171,70
22.02.23	22.02.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 542053985 / 25051118200	- -		4,00		167,70
27.02.23	27.02.23	HR3023400093233506523 DRAGAN MARTINOVIĆ - -	Racun 02/2022 542314030 / 25066916200		HR05-24511-365- 000830168097 HR00-24022023		50,00	217,70
13.03.23	13.03.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 543609717 / 25143869000	- -		4,15		213,55
21.03.23	21.03.23	HR3023400093233506523 DRAGAN MARTINOVIĆ - -	Racun broj 3/2023 544336845 / 25185516900		HR05-24511-365- 000840008612 HR00-21032023		100,00	313,55
12.04.23	12.04.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 546055778 / 25289119500	- -		4,15		309,40
11.05.23	11.05.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 548415120 / 25429704400	- -		4,00		305,40
12.06.23	12.06.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 550762559 / 25566460300	- -		4,00		301,40
11.07.23	11.07.23	HR3023400093233506523 DRAGAN MARTINOVIĆ - -	Racun 5/2023 553273550 / 25719865900		HR05-24511-365- 000880846567 HR00-11072023		100,00	401,40
11.07.23	11.07.23	HR3023400093233506523 DRAGAN MARTINOVIĆ - -	Racun 6/2023 553273553 / 25719866200		HR05-24511-365- 000880846567 HR00-11072023		100,00	501,40
11.07.23	11.07.23	HR3023400093233506523 DRAGAN MARTINOVIĆ - -	Racun 4/2023 553273590 / 25719869900		HR05-24511-365- 000880846567 HR00-11072023		100,00	601,40
11.07.23	11.07.23	HR3023400093233506523 DRAGAN MARTINOVIĆ - -	Racun 7/2023 553273733 / 25719883900		HR05-24511-365- 000880846567 HR00-11072023		100,00	701,40
12.07.23	12.07.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 553328759 / 25722431900	- -		4,00		697,40
11.08.23	11.08.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 555638865 / 25857334600	- -		4,60		692,80
12.09.23	12.09.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 557951038 / 25993218500	- -		4,00		688,80

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: 30.01.2024
 Datum izdavanja: 30.01.2024
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR16 2400 0081 1105 2919 8
 OIB: 57816024357
 MB: 04401301
 BIC: KALCHR2X

SOKOLGRADNJA d.o.o. za usluge u stečaju
 LOVAČKI PUT 1 A
 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
11.10.23	11.10.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 560307975 / 26134613600	- -		4,00		684,80
13.11.23	13.11.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 562857004 / 26287782900	- -		4,00		680,80
12.12.23	12.12.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 565167129 / 26428420100	- -		4,00		676,80
28.12.23	28.12.23	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE -	Namirenje u spisu ST- 1281/2022, ID nadmetanja 44132 566347210 / 26496567300		HR00-6-5465 HR99-		7.972,38	8.649,18
11.01.24	11.01.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 568026260 / 26573537000	- -		4,15		8.645,03
Završni saldo:								8.645,03
Ukupno:						53,20	8.522,38	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00