

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	1	IBAN:	HR16 2400 0081 1105 8759 2
Podbroj izvotka:		OIB:	23519060347
Na dan:	11.01.2024	MB:	S3004476
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN j.d.o.o. u stečaju

KUPSKA ULICA 5

47280 OZALJ

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Saldo prethodnog izvotka:								0,00
11.01.24	11.01.24	HR1024840081105944602 IMPULS-LEASING D.O.O.	ST2953/23 TS ZAGREB STEČAJNA MASA IZA KOLAR DIZAJN 568109537 / 26578359800 Novi saldo:		HR00-46860-955219- 088322 HR00-955219		3.779,44	3.779,44
								3.779,44
Broj transakcija:		1				0,00	3.779,44	
Rezervacije OLB:								0,00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:								0,00
Ukupna najava plaćanja:								0,00
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:								0,00
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:								0,00
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:								0,00

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

ako stanje izvoda računa na dan 31.12.23. ne odgovara vašoj evidenciji, molimo vas da se pismenim putem do 15.1.2024.

obratite u poslovnu mrežu Banke ili na e-mail reklamacije-spp@kaba.hr

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	2	IBAN:	HR16 2400 0081 1105 8759 2
Podbroj izvotka:		OIB:	23519060347
Na dan:	12.02.2024	MB:	S3004476
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN j.d.o.o. u stečaju

KUPSKA ULICA 5

47280 OZALJ

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Saldo prethodnog izvotka:								3,779.44
12.02.24	12.02.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 570411395 / 26705061500		HR99- -	10.77		3,768.67
Novi saldo:								3,768.67
Broj transakcija:		1				10.77	0.00	
Rezervacije OLB:								0.00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:								0.00
Ukupna najava plaćanja:								0.00
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0.00
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:								0.00
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:								0.00
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:								0.00

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

Na mrežnim stranicama Banke www.kaba.hr objavljen je novi Terminski plan izvršenja naloga za poslovne subjekte koji će biti u primjeni od 01.02.2024.

IZVADAK PO TRĀNSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvatka:	3	IBAN:	HR16 2400 0081 1105 8759 2
Podbroj izvatka:		OIB:	23519060347
Na dan:	12.03.2024	MB:	S3004476
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN j.d.o.o. u stečaju

KUPSKA ULICA 5

47280 OZALJ

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Saldo prethodnog izvatka:								3,768.67
12.03.24	12.03.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 572901191 / 26854994300		HR99-	4.00		3,764.67
Novi saldo:								3,764.67
Broj transakcija:		1				4.00	0.00	
Rezervacije OLB:								0.00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:								0.00
Ukupna najava plaćanja:								0.00
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0.00
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:								0.00
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:								0.00
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:								0.00

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

podsećamo da će od 17.3.2024. biti u primjeni nova dokumentacija za SEPA kreditni transfer kojom se uvode novi standardi ISO 20022 verzija 2019. Nova dokumentacija objavljena je na Internet stranicama www.sepa.hr

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	4	IBAN:	HR16 2400 0081 1105 8759 2
Podbroj izvotka:		OIB:	23519060347
Na dan:	11.04.2024	MB:	S3004476
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN j.d.o.o. u stečaju

KUPSKA ULICA 5

47280 OZALJ

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Saldo prethodnog izvotka:								3,764.67
11.04.24	11.04.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 575300006 / 26999544300		HR99-	4.00		3,760.67
Novi saldo:								3,760.67
Broj transakcija:		1				4.00	0.00	
Rezervacije OLB:								0.00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:								0.00
Ukupna najava plaćanja:								0.00
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0.00
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:								0.00
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:								0.00
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:								0.00

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	5	IBAN:	HR16 2400 0081 1105 8759 2
Podbroj izvotka:		OIB:	23519060347
Na dan:	13.05.2024	MB:	S3004476
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN j.d.o.o. u stečaju

KUPSKA ULICA 5

47280 OZALJ

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Saldo prethodnog izvotka:								3.760,67
13.05.24	13.05.24	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN	Račun:215/PJ1/1 577772031 / 27147047900		HR99- HR00-002024215	140,00		3.620,67
13.05.24	13.05.24	HR4024000083201517123 BRANKA KOŠAVIĆ -	Materijalni troškovi (poštarina, cestarina, uvjerenje o vlasništvu vozila) 577799586 / 27147519900		HR99- HR99-	12,16		3.608,51
13.05.24	13.05.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 577850222 / 27152052700		HR99- -	7,99		3.600,52
Novi saldo:								3.600,52
Broj transakcija:						160,15	0,00	
Rezervacije OLB:								0,00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:								0,00
Ukupna najava plaćanja:								0,00
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dovoljeno prekoračenje:								0,00
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:								0,00
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:								0,00
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:								0,00

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	6	IBAN:	HR16 2400 0081 1105 8759 2
Podbroj izvotka:		OIB:	23519060347
Na dan:	12.06.2024	MB:	S3004476
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN j.d.o.o. u stečaju

KUPSKA ULICA 5

47280 OZALJ

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Saldo prethodnog izvotka:								3.600,52
12.06.24	12.06.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 580361602 / 27300335900		HR99-	7,34		3.593,18
Novi saldo:								3.593,18
Broj transakcija:		1				7,34	0,00	
Rezervacije OLB:								0,00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:								0,00
Ukupna najava plaćanja:								0,00
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:								0,00
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:								0,00
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:								0,00

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	7	IBAN:	HR16 2400 0081 1105 8759 2
Podbroj izvotka:		OIB:	23519060347
Na dan:	03.07.2024	MB:	S3004476
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN j.d.o.o. u stečaju

KUPSKA ULICA 5

47280 OZALJ

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Saldo prethodnog izvotka:								3.593,18
03.07.24	03.07.24	HR2724840081103081341 FOREST AGRAM D.O.O.	Završna dioba St-2953/23 582148529 / 27403849600		HR99- HR99-	2.528,48		1.064,70
03.07.24	03.07.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Paušalna sudska pristojba u St- 2953/2023 582148607 / 27403852500		HR99- HR64-5045-20735- 29532023	50,57		1.014,13
Novi saldo:								1.014,13

Broj transakcija:	2	2.579,05	0,00
-------------------	---	----------	------

Rezervacije OLB:	0,00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:	0,00
Ukupna najava plaćanja:	0,00
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:	
Dozvoljeno prekoračenje:	0,00
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:	0,00
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:	0,00
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:	0,00

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

od 1.7.2024. primjenjuju se novi Opći uvjeti poslovanja za usluge SEPA izravnih terećenja za poslovne subjekte.

Dodatne informacije na www.kaba.hr

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	8	IBAN:	HR16 2400 0081 1105 8759 2
Podbroj izvotka:		OIB:	23519060347
Na dan:	10.07.2024	MB:	S3004476
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN j.d.o.o. u stečaju

KUPSKA ULICA 5

47280 OZALJ

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Saldo prethodnog izvotka:								1.014,13
10.07.24	10.07.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 582648165 / 27437079700		HR99- -	6,66		1.007,47
Novi saldo:								1.007,47
Broj transakcija:			1			6,66	0,00	
Rezervacije OLB:								0,00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:								0,00
Ukupna najava plaćanja:								0,00
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:								0,00
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:								0,00
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:								0,00

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

od 1.7.2024. primjenjuju se novi Opći uvjeta poslovanja za usluge SEPA izravnih terećenja za poslovne subjekte.

Dodatne informacije na www.kaba.hr

IZVADAK PO TRĀNSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	9	IBAN:	HR16 2400 0081 1105 8759 2
Podbroj izvotka:		OIB:	23519060347
Na dan:	13.08.2024	MB:	S3004476
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN j.d.o.o. u stečaju

KUPSKA ULICA 5

47280 OZALJ

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Saldo prethodnog izvotka:								1.007,47
13.08.24	13.08.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 587065512 / 27591258400		HR99-	7,42		1.000,05
Novi saldo:								1.000,05
Broj transakcija:		1				7,42	0,00	
Rezervacije OLB:								0,00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:								0,00
Ukupna najava plaćanja:								0,00
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:								0,00
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:								0,00
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:								0,00

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

od 1.7.2024. primjenjuju se novi Opći uvjeta poslovanja za usluge SEPA izravnih terećenja za poslovne subjekte.

Dodatne informacije na www.kaba.hr

IZVADAK PO TRĀNSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	10	IBAN:	HR16 2400 0081 1105 8759 2
Podbroj izvotka:		OIB:	23519060347
Na dan:	06.09.2024	MB:	S3004476
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN j.d.o.o. u stečaju

KUPSKA ULICA 5

47280 OZALJ

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Saldo prethodnog izvotka:								1.000,05
06.09.24	06.09.24	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN	Račun:439/PJ1/1 Rač.usl.5-6/2024 588931357 / 27699320100		HR99- HR00-002024439	70,00		930,05
06.09.24	06.09.24	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN	Račun:269/PJ1/1 rač.usl. 04/2024 588931399 / 27699321500		HR99- HR00-002024269	35,00		895,05
06.09.24	06.09.24	HR8210010051731512005 Porez na dohodak Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN	Porez na dohodak 588931581 / TAXS 27699336500		HR67-23519060347-24250-8 HR68-1945-23519060347-24250	108,85		786,20
06.09.24	06.09.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN	Doprinos za mirovinsko osiguranje 588931644 / TAXS 27699339300		HR67-23519060347-24250-8 HR68-8176-23519060347-24250	45,35		740,85
06.09.24	06.09.24	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA n STAROST NA TEMELJU IND.KAP Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN	Doprinos za mirovinsko osiguranje 588931697 / TAXS 27699341200		HR67-23519060347-24250-8 HR68-2291-23519060347-24250	15,12		725,73
06.09.24	06.09.24	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN	Doprinos za zdravstveno osiguranje 588931782 / TAXS 27699345000		HR67-23519060347-24250-8 HR68-8540-23519060347-24250	45,35		680,38
06.09.24	06.09.24	HR7424000083111415636 BRANKA KOŠAVIĆ Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN	OBR 01/24 588931511 / SALA 27699330500		HR67-23519060347-24250-8 HR69-40002-23519060347-130	435,39		244,99
Novi saldo:								244,99

Broj transakcija:	7	755,06	0,00
Rezervacije OLB:			0,00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:			0,00
Ukupna najava plaćanja:			0,00
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:			
Dozvoljeno prekoračenje:			0,00
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:			0,00
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:			0,00
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:			0,00

IZVADAK PO TRĀNSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	10	IBAN:	HR16 2400 0081 1105 8759 2
Podbroj izvotka:		OIB:	23519060347
Na dan:	06.09.2024	MB:	S3004476
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN j.d.o.o. u stečaju

KUPSKA ULICA 5

47280 OZALJ

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

od 1.7.2024. primjenjuju se novi Opći uvjeti poslovanja za usluge SEPA izravnih terećenja za poslovne subjekte.

Dodatne informacije na www.kaba.hr

IZVADAK PO TRĀNSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	11	IBAN:	HR16 2400 0081 1105 8759 2
Podbroj izvotka:		OIB:	23519060347
Na dan:	11.09.2024	MB:	S3004476
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN j.d.o.o. u stečaju

KUPSKA ULICA 5

47280 OZALJ

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primateľ Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
			Saldo prethodnog izvotka:					244,99
11.09.24	11.09.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 589236375 / 27717689400		HR99-	6,66		238,33
			Novi saldo:					238,33
Broj transakcija:			1			6,66	0,00	
Rezervacije OLB:								0,00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:								0,00
Ukupna najava plaćanja:								0,00
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:								0,00
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:								0,00
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:								0,00

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

od 1.7.2024. primjenjuju se novi Opći uvjeta poslovanja za usluge SEPA izravnih terećenja za poslovne subjekte.

Dodatne informacije na www.kaba.hr

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	12	IBAN:	HR16 2400 0081 1105 8759 2
Podbroj izvotka:		OIB:	23519060347
Na dan:	20.09.2024	MB:	S3004476
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN j.d.o.o. u stečaju

KUPSKA ULICA 5

47280 OZALJ

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primateelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Saldo prethodnog izvotka:								238,33
20.09.24	20.09.24	HR8210010051731512005 Porez na dohodak Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN	Porez na dohodak 590010892 / TAXS 27766344600		HR67-23519060347-24264-8 HR68-1945-23519060347-24264	39,25		199,08
20.09.24	20.09.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN	Doprinos za mirovinsko osiguranje 590010918 / TAXS 27766346400		HR67-23519060347-24264-8 HR68-8176-23519060347-24264	16,35		182,73
20.09.24	20.09.24	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZAN STAROST NA TEMELJU IND.KAP Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN	Doprinos za mirovinsko osiguranje 590010942 / TAXS 27766347800		HR67-23519060347-24264-8 HR68-2291-23519060347-24264	5,45		177,28
20.09.24	20.09.24	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN	Doprinos za zdravstveno osiguranje 590011052 / TAXS 27766354200		HR67-23519060347-24264-8 HR68-8540-23519060347-24264	16,35		180,93
20.09.24	20.09.24	HR7424000083111415636 BRANKA KOŠAVIĆ Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN	obr 02 590010835 / SALA 27766342900		HR67-23519060347-24264-8 HR69-40002-23519060347-130	157,00		3,93
Novi saldo:								3,93

Broj transakcija:	5	234,40	0,00
Rezervacije OLB:			0,00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:			0,00
Ukupna najava plaćanja:			0,00
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:			
Dozvoljeno prekoračenje:			0,00
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:			0,00
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:			0,00
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:			0,00

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

od 1.7.2024. primjenjuju se novi Opći uvjeta poslovanja za usluge SEPA izravnih terećenja za poslovne subjekte.

Dodatne informacije na www.kaba.hr

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	13	IBAN:	HR16 2400 0081 1105 8759 2
Podbroj izvotka:		OIB:	23519060347
Na dan:	24.09.2024	MB:	S3004476
Valuta računa:	EUR	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN j.d.o.o. u stečaju

KUPSKA ULICA 5

47280 OZALJ

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Saldo prethodnog izvotka:								3,93
24.09.24	24.09.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	Stečajna masa iza KOLAR DIZAJN j.d.o.o. u stečaju- rezervacija zatvaranje računa 590197532 / 27777227700		HR99-	3,93		0,00
		-			-			
		-						
Novi saldo:								0,00
Broj transakcija:		1				3,93	0,00	
Rezervacije OLB:								0,00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:								0,00
Ukupna najava plaćanja:								0,00
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:								0,00
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:								0,00
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:								0,00

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

od 1.7.2024. primjenjuju se novi Opći uvjeta poslovanja za usluge SEPA izravnih terećenja za poslovne subjekte.

Dodatne informacije na www.kaba.hr