

Razdoblje
Od: 25.03.2025
Do: 15.10.2025
Datum izdavanja: 15.10.2025
Valuta računa: EUR

IBAN: HR48 2400 0081 1106 4492 5
OIB: 37059458299
MB: 04810970
BIC: KALCHR2X

HASA International d.o.o.u stečaju
NOVA CESTA 122
10000 ZAGREB

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelj 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
28.03.25	28.03.25	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. - -	prijenos SA ZATV. RN - 1100848647 605371386 / 28645900300		HR05-249650001- 6601558903 HR99-		22.023,51	22.023,51
03.04.25	03.04.25	HR0724840081100351054 MITROVIĆ D.O.O. - -	Predračun br.1, vozilo Vivaro 606068351 / 28685511300		HR99- HR00-1		1.250,00	23.273,51
10.04.25	10.04.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 606567196 28718463500		HR99- -	16,93		23.256,58
15.04.25	15.04.25	HR4024000081110388019 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	plaćanje računa za 08.- 12.2024., HASA 13335154 / 607003984 / 28745137100		HR99- HR02-121	625,00		22.631,58
15.04.25	15.04.25	HR4024000081110388019 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	plaćanje računa za 01.-03- 2025., HASA 13335208 / 607004435 / 28745150100		HR99- HR02-35	375,00		22.256,58
15.04.25	15.04.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	PDV za travanj 2025. , HASA INTERNATIONAL u stečaju 13335416 / 607004909 / 28745172100		HR99- HR68-1201- 37059458299	250,00		22.006,58
13.05.25	13.05.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 609092279 28868125700		HR99- -	9,90		21.996,68
11.06.25	11.06.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 611376650 29002096400		HR99- -	8,55		21.988,13
18.06.25	18.06.25	HR4024000081110388019 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 611986029 / 29038093900		HR99- HR00-59	250,00		21.738,13
23.06.25	23.06.25	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - -	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK HASA OIB 37059458299 13594088 / 612168852 / 29047286400		HR99- HR68-1880- 37059458299- 24244	84,09		21.654,04
23.06.25	23.06.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	doprinos za MIO na temelju gen. solid. temeljem radnog odnosa, HASA, OIB: 37059458299 13594099 / 612168854 / 29047286500		HR99- HR68-8168- 37059458299- 24244	227,49		21.426,55
23.06.25	23.06.25	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	doprinos za ZO, HASA, OIB 37059458299 13594105 / 612168856 / 29047286600		HR99- HR68-8486- 37059458299- 24244	187,48		21.239,07
23.06.25	23.06.25	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA - -	HASA, OIB 37059458299, po rješenju TS Zg. St-452/2024-40 RN 33-0624-0377128 13594117 / 612168954 / 29047288100		HR99- HR00-37059458299	132,72		21.106,35

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: 25.03.2025
 Do: 15.10.2025
 Datum izdavanja: 15.10.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR48 2400 0081 1106 4492 5
 OIB: 37059458299
 MB: 04810970
 BIC: KALCHR2X

HASA International d.o.o.u stečaju
 NOVA CESTA 122
 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
23.06.25	23.06.25	HR6623600001101360753 ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O. - -	HASA d.o.o. u stečaju, OIB 37059458299, po rješenju TS Zg, St-452/2024-40 13594119 / 612168956 / 29047288200		HR99- HR00-37059458299	16,00		21.090,35
10.07.25	10.07.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 613785219 29145803300		HR99- -	12,75		21.077,60
30.07.25	30.07.25	HR8524000083106110799 DAMIR FURDEK - -	isplata materijalnih troškova steč. upravitelju pp odluci TS Zg od 11.07.2025. 13736062 / 615068690 / 29220578800		HR99- HR00-452-2024	242,04		20.835,56
12.08.25	12.08.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 616294620 29293161600		HR99- -	8,90		20.826,66
12.08.25	12.08.25	HR4024000081110388019 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	rač 616336486 / 29296167100		HR99- HR00-105	250,00		20.576,66
04.09.25	04.09.25	HR4024000081110388019 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 618150450 / 29400190400		HR99- HR00-93	125,00		20.451,66
10.09.25	10.09.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 618564690 29426549800		HR99- -	10,50		20.441,16
10.10.25	10.10.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 620942698 29566268800		HR99- -	10,50		20.430,66
14.10.25	14.10.25	HR4024000081110388019 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE ZA 09.2025 621239981 / 29584476400		HR99- HR00-94	125,00		20.305,66
Završni saldo:								20.305,66
Ukupno:						2.967,85	23.273,51	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00