

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	3	IBAN:	HR02 2400 0081 1104 3991 9
Podbroj izvotka:		OIB:	97848529183
Na dan:	01.03.2021	MB:	03170365
Valuta računa:	HRK	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

REPROMATERIJAL d.d. u stečaju

SVETA KLARA, HORVATOVA BB

10000 ZAGREB

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:					99.750,92
01.03.21	01.03.21	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	isplata vjerovnika Reprometarijal d.d. u stečaju 475752310 / 21582766700		HR99- HR68-8168- 97848529183-00000	3.661,21		96.089,71
01.03.21	01.03.21	HR3223600001101207232 AHAC D.O.O. -	knjigovodstveni troškovi 475752316 / 21582767000		HR99- HR99-	20.625,00		75.464,71
01.03.21	01.03.21	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	sudska pristojba za Repromaterijala d.d. u stečaju 475752320 / 21582767200		HR99- HR64-5045-20735- 13262017	2.000,00		73.464,71
01.03.21	01.03.21	HR9823900011100017198 SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D. -	plaćanje naknade za održavanje računa i pohranu vlasničkih vrijednosnih papira za Repromaterijal d.d. u stečaju 475752322 / 21582767300		HR99- HR01-090-31072020- 52610	23.748,30		49.716,41
01.03.21	01.03.21	HR7524000081110419205 JOSIPA JURČIĆ, ODVJETNICA -	povrat pozajmice za troškove FINA-e/dražbe i troškove malčiranja 475752312 / 21582766800		HR99- -	3.300,00		46.416,41
01.03.21	01.03.21	HR7524000081110419205 JOSIPA JURČIĆ, ODVJETNICA -	nagrada stečajnom upravitelju St-1326/2017 Repromaterijal d.d. u stečaju 475752314 / 21582766900		HR99- -	44.550,00		1.866,41
01.03.21	01.03.21	HR4524000083244417708 JOSIPA JURČIĆ -	naknada materijalnih troškova specificiranih u završnom računu (sudske pristojbe, biljezi, pečat, putni trošak, očevidnici, uvjerenja, pošta 475752318 / 21582767100		HR99- -	1.304,51		561,90
			Novi saldo:					561,90

Broj transakcija:	7	99.189,02	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 TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka:	3	IBAN:	HR02 2400 0081 1104 3991 9
Podbroj izvotka:		OIB:	97848529183
Na dan:	01.03.2021	MB:	03170365
Valuta računa:	HRK	BIC:	KALCHR2X
Način dostavljanja:	4		
Periodičnost:	D		

REPROMATERIJAL d.d. u stečaju

SVETA KLARA,HORVATOVA BB

10000 ZAGREB

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,