

Razdoblje
 Od: 01.09.2021
 Do: 13.03.2025
 Datum izdavanja: 13.03.2025
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR53 2400 0081 1104 9642 5
 OIB: 44406536972
 MB: 01128132
 BIC: KALCHR2X

DORACOMM d.o.o. - u stečaju

IVANA LUČIĆA 2 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: | | | | | | | | 0,00 |
| 27.09.21 | 27.09.21 | HR3825000091101394703 DORACOMM D.O.O. U STEČAJU - - | Prijenos sredstava kod zatvaranja 494013447 / 22583371300 | | HR99- HR99- | | 254.956,13 | 254.956,13 |
| 30.09.21 | 30.09.21 | HR7924000081110268977 IVICA LIPOŠČAK, OBRT ZA UZG. SLATK. RIBE RIBNJAK VRNJIKA-U STEČAJU - - | POVRAT SREDSTAVA - POSUDBA 494203402 / 22594546300 | | HR99- HR99- | 7.408,00 | | 247.548,13 |
| 30.09.21 | 30.09.21 | HR7023400091510946338 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA - - | PREDUJAM ACO PETROVIĆ OVRHA 494203492 / 22594551800 | | HR99- HR19-2102412369- 04736811703 | 1.000,00 | | 246.548,13 |
| 01.10.21 | 01.10.21 | HR8923600003116492465 MAGDALENA JEČMENJAK - - | USLUGE RAČUNOVODSTVO SRPANJ 2021 494262135 / 22598443800 | | HR67- 44406536972- 21274-8 HR69-40002- 44406536972-130 | 702,00 | | 245.846,13 |
| 01.10.21 | 01.10.21 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - - | MO I. STUP 494262218 / 22598449600 | | HR99- HR68-8176- 44406536972- 21274 | 75,00 | | 245.771,13 |
| 01.10.21 | 01.10.21 | HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE - - | MO II. STUP 494262312 / 22598459900 | | HR99- HR68-2291- 44406536972- 21274 | 25,00 | | 245.746,13 |
| 01.10.21 | 01.10.21 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - - | OBVEZNO ZO 494262360 / 22598465200 | | HR99- HR68-8540- 44406536972- 21274 | 75,00 | | 245.671,13 |
| 01.10.21 | 01.10.21 | HR4310010051721412000 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - - | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 494262426 / 22598469200 | | HR99- HR68-1945- 44406536972- 21274 | 198,00 | | 245.473,13 |
| 12.10.21 | 12.10.21 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 495575615 22672880700 | | - - | 105,20 | | 245.367,93 |
| 29.10.21 | 29.10.21 | HR5324000081110496425 DORACOMM d.o.o. - u stečaju - - | ISPLATA GOTOVINE 496819767 / 22740413000 | | HR99- HR99- | 2.170,00 | | 243.197,93 |

Razdoblje

Od: 01.09.2021

Do: 13.03.2025

Datum izdavanja: 13.03.2025

Valuta računa: HRK

IBAN: HR53 2400 0081 1104 9642 5

OIB: 44406536972

MB: 01128132

BIC: KALCHR2X

DORACOMM d.o.o. - u stečaju

IVANA LUČIĆA 2 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 |
|-----------------|--------------|--|--|---|--|---------|--------|------------|
| 02.11.21 | 02.11.21 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE - - | DOPRINOSI ZA MIR. OSIG. 2. STUP 497018647 / 22749401200 | | HR99- HR68-2291- 44406536972- 21306 | 25,52 | | 243.172,41 |
| 02.11.21 | 02.11.21 | HR1223600003118005499 IVONA KUREŠIĆ - - | ISPLATA USLUGE RAČUNOVODSTVO LISTOPAD/ 2021 497018689 / 22749403300 | | HR67- 44406536972- 21306-8 HR69-40002- 44406536972-130 | 702,00 | | 242.470,41 |
| 02.11.21 | 02.11.21 | HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - - | HONORAR IVONA KUREŠIĆ 497018737 / 22749407500 | | HR99- HR68-1945- 44406536972- 21306 | 216,85 | | 242.253,56 |
| 02.11.21 | 02.11.21 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - - | DOPRINOS ZA MIO 1. STUP 497018759 / 22749408700 | | HR99- HR68-8176- 44406536972- 21306 | 76,57 | | 242.176,99 |
| 02.11.21 | 02.11.21 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - - | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO 497018777 / 22749409300 | | HR99- HR68-8540- 44406536972- 21306 | 76,57 | | 242.100,42 |
| 11.11.21 | 11.11.21 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 498116652 22810141100 | | - - | 101,13 | | 241.999,29 |
| 15.11.21 | 15.11.21 | HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID - - | RAČUN ZA USLUGE U MOBILNOJ HT MREŽI 498479390 / 22829661500 | | HR99- HR01- 827066330001- 210901-5 | 317,46 | | 241.681,83 |
| 15.11.21 | 15.11.21 | HR8523600001500074255 HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE - - | RAČUN ZA USLUGE U FIKSNJOJ HT MREŽI 498479392 / COST 22829661700 | | HR99- HR01-6300367570- 265-9 | 184,89 | | 241.496,94 |
| 15.11.21 | 15.11.21 | HR6023600001500200999 HT D.D. -UPLATNI RAČUN-T- MOBILE POSTPAID - - | RAČUN ZA USLUGE U MOBILNOJ HT MREŽI 498479394 / 22829661900 | | HR99- HR01- 827066330001- 211001-3 | 285,34 | | 241.211,60 |
| 01.12.21 | 01.12.21 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - - | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO 499596957 / 22893290300 | | HR99- HR68-8540- 44406536972- 21335 | 76,57 | | 241.135,03 |
| 01.12.21 | 01.12.21 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - - | DOPRINOS ZA MIO 1.STUP 499610095 / 22894565000 | | HR99- HR68-8176- 44406536972- 21335 | 76,57 | | 241.058,46 |

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: 01.09.2021

Do: 13.03.2025

Datum izdavanja: 13.03.2025

Valuta računa: HRK

IBAN: HR53 2400 0081 1104 9642 5

OIB: 44406536972

MB: 01128132

BIC: KALCHR2X

DORACOMM d.o.o. - u stečaju

IVANA LUČIĆA 2 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 |
|-----------------|--------------|---|--|---|--|----------|--------|------------|
| 01.12.21 | 01.12.21 | HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - | HONORAR IVONA KUREŠIĆ 499610788 / 22894699400 - | | HR99- HR68-1945- 44406536972- 21335 | 216,85 | | 240.841,61 |
| 01.12.21 | 01.12.21 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE - | DOPRINOSI ZA MIR.OSIG. 2. STUP 499611850 / 22894747400 - | | HR99- HR68-2291- 44406536972- 21335 | 25,52 | | 240.816,09 |
| 01.12.21 | 01.12.21 | HR1223600003118005499 IVONA KUREŠIĆ - | ISPLATA USLUGE RAČUNOVODSTVO STUDENI /2021 499624389 / 22896055900 - | | HR67- 44406536972- 21335-8 HR69-40002- 44406536972-130 | 702,00 | | 240.114,09 |
| 03.12.21 | 03.12.21 | HR5324000081110496425 DORACOMM d.o.o. - u stečaju - | ISPLATA GOTOVINE 500209533 / 22919482400 - | | HR99- HR99- - | 2.200,00 | | 237.914,09 |
| 10.12.21 | 10.12.21 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. - | naplata naknade 500666470 22947436600 - | | - - | 126,90 | | 237.787,19 |
| 20.12.21 | 20.12.21 | HR7924000081110268977 IVICA LIPOŠČAK,OBRT ZA UZG.SLATK.RIBE RIBNJAK VRNJIKA-U STEČAJU - | POZAJMICA 501509686 / 22996364800 - | | HR99- HR99- - | | 787,69 | 238.574,88 |
| 30.12.21 | 30.12.21 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO 502143167 / 23029551100 - | | HR99- HR68-8540- 44406536972- 21364 | 327,23 | | 238.247,65 |
| 30.12.21 | 30.12.21 | HR1223600003118005499 IVONA KUREŠIĆ - | ISPLATA USLUGE RAČUNOVODSTVO 502143261 / 23029557200 - | | HR67- 44406536972- 21364-8 HR69-40002- 44406536972-130 | 3.000,00 | | 235.247,65 |
| 30.12.21 | 30.12.21 | HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - | HONORAR IVONA KUREŠIĆ 502143357 / 23029562400 - | | HR99- HR68-1945- 44406536972- 21364 | 926,70 | | 234.320,95 |
| 30.12.21 | 30.12.21 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE - | DOPRINOSI MIO 2. STUP 502143442 / 23029566200 - | | HR99- HR68-2291- 44406536972- 21364 | 109,08 | | 234.211,87 |
| 30.12.21 | 30.12.21 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - | DOPRINOSI ZA MIO 1. STUP 502143520 / 23029570200 - | | HR99- HR68-8176- 44406536972- 21364 | 327,23 | | 233.884,64 |

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: 01.09.2021
 Do: 13.03.2025
 Datum izdavanja: 13.03.2025
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR53 2400 0081 1104 9642 5
 OIB: 44406536972
 MB: 01128132
 BIC: KALCHR2X

DORACOMM d.o.o. - u stečaju

IVANA LUČIĆA 2 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 |
|-----------------|--------------|--|--|---|--|----------|--------|------------|
| 30.12.21 | 30.12.21 | HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - - | HONORAR IVONA KUREŠIĆ 502143564 / 23029572700 | | HR99- HR68-1945- 44406536972- 21364 | 2.162,30 | | 231.722,34 |
| 30.12.21 | 30.12.21 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE - - | DOPRINOSI ZA MIO 2. STUP 502143614 / 23029577100 | | HR99- HR68-2291- 44406536972- 21364 | 254,51 | | 231.467,83 |
| 30.12.21 | 30.12.21 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - - | DOPRINOS ZA MIO 1. STUP 502143679 / 23029581200 | | HR99- HR68-8176- 44406536972- 21364 | 763,53 | | 230.704,30 |
| 30.12.21 | 30.12.21 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - - | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO 502143725 / 23029584700 | | HR99- HR68-8540- 44406536972- 21364 | 763,53 | | 229.940,77 |
| 30.12.21 | 30.12.21 | HR1223600003118005499 IVONA KUREŠIĆ - - | ISPLATA USLUGE RAČUNOVODSTVO 502143830 / 23029590400 | | HR67- 44406536972- 21364-8 HR69-40002- 44406536972-130 | 7.000,00 | | 222.940,77 |
| 04.01.22 | 04.01.22 | HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - - | HONORAR IVONA KUREŠIĆ 502820611 / 23062601400 | | HR99- HR68-1945- 44406536972- 22004 | 216,85 | | 222.723,92 |
| 04.01.22 | 04.01.22 | HR1223600003118005499 IVONA KUREŠIĆ - - | ISPLATA USLUGE RAČ. PROSINAC 2021 502820682 / 23062606800 | | HR67- 44406536972- 22004-8 HR69-40002- 44406536972-130 | 702,00 | | 222.021,92 |
| 04.01.22 | 04.01.22 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - - | DOPRINOSI ZA MIO 1. STUP 502863108 / 23063795400 | | HR99- HR68-8176- 44406536972- 22004 | 76,57 | | 221.945,35 |
| 04.01.22 | 04.01.22 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE - - | DOPRINOS ZA MIO 2. STUP 502863299 / 23063813500 | | HR99- HR68-2291- 44406536972- 22004 | 25,52 | | 221.919,83 |
| 04.01.22 | 04.01.22 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - - | DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO 502863312 / 23063814800 | | HR99- HR68-8540- 44406536972- 22004 | 76,57 | | 221.843,26 |
| 12.01.22 | 12.01.22 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 505879798 23112843300 | | - - | 222,30 | | 221.620,96 |

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: 01.09.2021
 Do: 13.03.2025
 Datum izdavanja: 13.03.2025
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR53 2400 0081 1104 9642 5
 OIB: 44406536972
 MB: 01128132
 BIC: KALCHR2X

DORACOMM d.o.o. - u stečaju
 IVANA LUČIĆA 2 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 |
|-----------------|--------------|---|--|---|--|----------|--------|------------|
| 28.01.22 | 28.01.22 | HR5324000081110496425 DORACOMM d.o.o. - u stečaju - | isplata gotovine-podiže Ivona Kurešić 507040497 / 23172472500 | | HR99- HR99- | 4.000,00 | | 217.620,96 |
| 02.02.22 | 02.02.22 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO 507743107 / 23206589900 | | HR99- HR68-8540- 44406536972- 22033 | 76,57 | | 217.544,39 |
| 02.02.22 | 02.02.22 | HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE - | DOPRINOSI ZA MIO 2. STUP 507744034 / 23206668200 | | HR99- HR68-2291- 44406536972- 22033 | 25,52 | | 217.518,87 |
| 02.02.22 | 02.02.22 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - | DOPRINOSI ZA MIO 1. STUP 507752690 / 23207105800 | | HR99- HR68-8176- 44406536972- 22033 | 76,57 | | 217.442,30 |
| 02.02.22 | 02.02.22 | HR1223600003118005499 IVONA KUREŠIĆ - | plaćanje virmanom NKS 507753101 / 23207140600 | | HR67- 44406536972- 22033-8 HR69-40002- 44406536972-130 | 702,00 | | 216.740,30 |
| 02.02.22 | 02.02.22 | HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - | HONORAR IVONA KUREŠIĆ 507753137 / 23207142000 | | HR99- HR68-1945- 44406536972- 22033 | 216,85 | | 216.523,45 |
| 02.02.22 | 02.02.22 | HR7023400091510946338 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA - | PREDUJAM - UPLATA ACO PETROVIĆ OVRHA 507753459 / 23207156900 | | HR99- HR19-2202926704- 04736811703 | 1.000,00 | | 215.523,45 |
| 08.02.22 | 08.02.22 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO 508157453 / 23231091400 | | HR99- HR68-8540- 44406536972- 22039 | 701,25 | | 214.822,20 |
| 08.02.22 | 08.02.22 | HR1223600003118005499 IVONA KUREŠIĆ - | USLUGE RAČUNOVODSTVO 508157517 / 23231096200 | | HR67- 44406536972- 22039-8 HR69-40002- 44406536972-130 | 6.429,06 | | 208.393,14 |
| 08.02.22 | 08.02.22 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - | DOPRINOSI ZA MIO 1. STUP 508160669 / 23231270700 | | HR99- HR68-8176- 44406536972- 22039 | 701,25 | | 207.691,89 |

Razdoblje
Od: 01.09.2021
Do: 13.03.2025
Datum izdavanja: 13.03.2025
Valuta računa: HRK

IBAN: HR53 2400 0081 1104 9642 5
OIB: 44406536972
MB: 01128132
BIC: KALCHR2X

DORACOMM d.o.o. - u stečaju
IVANA LUČIĆA 2 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 |
|-----------------|--------------|--|--|---|--|----------|--------|------------|
| 08.02.22 | 08.02.22 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE - - | DOPRINOSI ZA MIO 2. STUP 508160693 / 23231274300 | | HR99- HR68-2291- 44406536972- 22039 | 233,75 | | 207.458,14 |
| 08.02.22 | 08.02.22 | HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - - | HONORAR IVONA KUREŠIĆ 508161304 / 23231315200 | | HR99- HR68-1945- 44406536972- 22039 | 1.985,94 | | 205.472,20 |
| 10.02.22 | 10.02.22 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 508290899 23239499600 | | - - | 105,70 | | 205.366,50 |
| 01.03.22 | 01.03.22 | HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - - | HONORAR IVONA KUREŠIĆ 509664005 / 23317263900 | | HR99- HR68-1945- 44406536972- 22060 | 216,85 | | 205.149,65 |
| 01.03.22 | 01.03.22 | HR1223600003118005499 IVONA KUREŠIĆ - - | ISPLATA USLUGE RAČUNOVODSTVO VELJAČA/2022 509664090 / 23317270400 | | HR67- 44406536972- 22060-8 HR69-40002- 44406536972-130 | 702,00 | | 204.447,65 |
| 01.03.22 | 01.03.22 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - - | DOPRINOS ZA MIO 1.STUP 509664157 / 23317274700 | | HR99- HR68-8176- 44406536972- 22060 | 76,57 | | 204.371,08 |
| 01.03.22 | 01.03.22 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE - - | DOPRINOS ZA MIO 2.STUP 509664185 / 23317277300 | | HR99- HR68-2291- 44406536972- 22060 | 25,52 | | 204.345,56 |
| 01.03.22 | 01.03.22 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - - | DOPRINSI ZA ZDRAVSTVO 509664241 / 23317281100 | | HR99- HR68-8540- 44406536972- 22060 | 76,57 | | 204.268,99 |
| 10.03.22 | 10.03.22 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 510775664 23376203800 | | - - | 163,20 | | 204.105,79 |
| 15.03.22 | 15.03.22 | HR5324000081110496425 DORACOMM d.o.o. - u stečaju - - | pozajmica - isplata gotovine- podizje Ivona Kurešić 511225452 / 23400718300 | | HR99- HR99- | 3.000,00 | | 201.105,79 |
| 01.04.22 | 01.04.22 | HR1223600003118005499 IVONA KUREŠIĆ - - | ISPLATA USLUGE RAČ. OŽUJAK / 2022 512391751 / 23469092800 | | HR67- 44406536972- 22091-8 HR69-40002- 44406536972-130 | 702,00 | | 200.403,79 |
| 01.04.22 | 01.04.22 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - - | DOPRINOS ZA MIO I STUP 512391824 / 23469095100 | | HR99- HR68-8176- 44406536972- 22091 | 76,57 | | 200.327,22 |

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: 01.09.2021

Do: 13.03.2025

Datum izdavanja: 13.03.2025

Valuta računa: HRK

IBAN: HR53 2400 0081 1104 9642 5

OIB: 44406536972

MB: 01128132

BIC: KALCHR2X

DORACOMM d.o.o. - u stečaju

IVANA LUČIĆA 2 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 |
|-----------------|--------------|--|--|---|--|----------|--------|------------|
| 01.04.22 | 01.04.22 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE - - | DOPRINOS ZA MIO 2. STUP 512391862 / 23469097700 | | HR99- HR68-2291- 44406536972- 22091 | 25,52 | | 200.301,70 |
| 01.04.22 | 01.04.22 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - - | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO 512392831 / 23469193300 | | HR99- HR68-8540- 44406536972- 22091 | 76,57 | | 200.225,13 |
| 01.04.22 | 01.04.22 | HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - - | HONORAR IVONA KUREŠIĆ 512392874 / 23469195600 | | HR99- HR68-1945- 44406536972- 22091 | 216,85 | | 200.008,28 |
| 01.04.22 | 01.04.22 | HR3824840081100677095 VULT D.O.O. - - | NAJAM ZA 3, 4, 5, 6, 7, 8 MJESEC 512392958 / 23469201600 | | HR99- HR00-5685-275 | 9.000,00 | | 191.008,28 |
| 08.04.22 | 08.04.22 | HR1223600003118005499 IVONA KUREŠIĆ - - | USLUGE RAČUNOVODSTVA 513368531 / 23518425600 | | HR67- 44406536972- 22098-8 HR69-40002- 44406536972-130 | 702,00 | | 190.306,28 |
| 08.04.22 | 08.04.22 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - - | DOPRINOSI MIO 1.STUP 513368656 / 23518432500 | | HR99- HR68-8176- 44406536972- 22098 | 76,57 | | 190.229,71 |
| 08.04.22 | 08.04.22 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE - - | DOPRINOSI ZA MIO 2.STUP 513368692 / 23518434800 | | HR99- HR68-2291- 44406536972- 22098 | 25,52 | | 190.204,19 |
| 08.04.22 | 08.04.22 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - - | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO 513368726 / 23518436300 | | HR99- HR68-8540- 44406536972- 22098 | 76,57 | | 190.127,62 |
| 08.04.22 | 08.04.22 | HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - - | HONORAR IVONA KUREŠIĆ 513368777 / 23518440500 | | HR99- HR68-1945- 44406536972- 22098 | 216,85 | | 189.910,77 |
| 12.04.22 | 12.04.22 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 513601706 23532599500 | | - - | 104,45 | | 189.806,32 |
| 02.05.22 | 02.05.22 | HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - - | HONORAR IVONA KUREŠIĆ 515068461 / 23616637500 | | HR99- HR68-1945- 44406536972- 22122 | 216,85 | | 189.589,47 |

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: 01.09.2021
 Do: 13.03.2025
 Datum izdavanja: 13.03.2025
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR53 2400 0081 1104 9642 5
 OIB: 44406536972
 MB: 01128132
 BIC: KALCHR2X

DORACOMM d.o.o. - u stečaju

IVANA LUČIĆA 2 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 |
|-----------------|--------------|---|--|---|--|----------|--------|------------|
| 02.05.22 | 02.05.22 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO 515068507 / 23616641500 | | HR99- HR68-8540- 44406536972- 22122 | 76,57 | | 189.512,90 |
| 02.05.22 | 02.05.22 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE - | DOPRINOSI ZA MIO 2.STUP 515068537 / 23616642700 | | HR99- HR68-2291- 44406536972- 22122 | 25,52 | | 189.487,38 |
| 02.05.22 | 02.05.22 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - | DOPRINOSI ZA MIO 1. STUP 515068737 / 23616653200 | | HR99- HR68-8176- 44406536972- 22122 | 76,57 | | 189.410,81 |
| 02.05.22 | 02.05.22 | HR1223600003118005499 IVONA KUREŠIĆ - | USLUGE RAČUNOVODSTVO 515068792 / 23616655900 | | HR67- 44406536972- 22122-8 HR69-40002- 44406536972-130 | 702,00 | | 188.708,81 |
| 11.05.22 | 11.05.22 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 516128154 23671136100 | | - - | 163,80 | | 188.545,01 |
| 20.05.22 | 20.05.22 | HR1223600003118005499 IVONA KUREŠIĆ - | USLUGE RAČUNOVODSTVA 516951730 / 23717565300 | | HR67- 44406536972- 22140-8 HR69-40002- 44406536972-130 | 7.387,50 | | 181.157,51 |
| 20.05.22 | 20.05.22 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - | DOPRINOS ZA MIO 1.STUP 516951955 / 23717577600 | | HR99- HR68-8176- 44406536972- 22140 | 805,79 | | 180.351,72 |
| 20.05.22 | 20.05.22 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE - | DOPRINOS ZA MIO 2.STUP 516952125 / 23717582500 | | HR99- HR68-2291- 44406536972- 22140 | 268,60 | | 180.083,12 |
| 20.05.22 | 20.05.22 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO 516952152 / 23717583900 | | HR99- HR68-8540- 44406536972- 22140 | 805,79 | | 179.277,33 |
| 20.05.22 | 20.05.22 | HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - | HONORAR IVONA KUREŠIĆ 516952183 / 23717586900 | | HR99- HR68-1945- 44406536972- 22140 | 2.282,00 | | 176.995,33 |
| 01.06.22 | 01.06.22 | HR1223600003118005499 IVONA KUREŠIĆ - | USLUGE RAČUNOVODSTVO 517774424 / 23768692400 | | HR67- 44406536972- 22152-8 HR69-40002- 44406536972-130 | 702,00 | | 176.293,33 |

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: 01.09.2021

Do: 13.03.2025

Datum izdavanja: 13.03.2025

Valuta računa: HRK

IBAN: HR53 2400 0081 1104 9642 5

OIB: 44406536972

MB: 01128132

BIC: KALCHR2X

DORACOMM d.o.o. - u stečaju

IVANA LUČIĆA 2 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 |
|-----------------|--------------|---|--|---|--|---------|--------|------------|
| 01.06.22 | 01.06.22 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - | DOPRINOSI ZA MIO 1. STUP 517789729 / 23770211200 | | HR99- HR68-8176- 44406536972- 22152 | 76,57 | | 176.216,76 |
| 01.06.22 | 01.06.22 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE - | DOPRINOSI ZA MIO 2.STUP 517814780 / 23772744600 | | HR99- HR68-2291- 44406536972- 22152 | 25,52 | | 176.191,24 |
| 01.06.22 | 01.06.22 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO 517814821 / 23772747000 | | HR99- HR68-8540- 44406536972- 22152 | 76,57 | | 176.114,67 |
| 01.06.22 | 01.06.22 | HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - | HONORAR IVONA KUREŠIĆ 517814991 / 23772754400 | | HR99- HR68-1945- 44406536972- 22152 | 216,85 | | 175.897,82 |
| 10.06.22 | 10.06.22 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 518755124 23814999200 | | - - | 151,65 | | 175.746,17 |
| 21.06.22 | 21.06.22 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE - | DOPRINOSI ZA MIO 2. STUP 519635166 / 23864234300 | | HR99- HR68-2291- 44406536972- 22172 | 25,52 | | 175.720,65 |
| 21.06.22 | 21.06.22 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO 519635249 / 23864240100 | | HR99- HR68-8540- 44406536972- 22172 | 76,57 | | 175.644,08 |
| 21.06.22 | 21.06.22 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - | DOPRINOSI ZA MIO 1. STUP 519635329 / 23864245100 | | HR99- HR68-8176- 44406536972- 22172 | 76,57 | | 175.567,51 |
| 21.06.22 | 21.06.22 | HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - | HONORAR IVONA KUREŠIĆ 519635426 / 23864249200 | | HR99- HR68-1945- 44406536972- 22172 | 216,85 | | 175.350,66 |
| 21.06.22 | 21.06.22 | HR1223600003118005499 IVONA KUREŠIĆ - | USLUGE RAČUNOVODSTVO 519635543 / 23864254100 | | HR67- 44406536972- 22172-8 HR69-40002- 44406536972-130 | 702,00 | | 174.648,66 |
| 12.07.22 | 12.07.22 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 521571127 23971853700 | | - - | 151,65 | | 174.497,01 |

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: 01.09.2021
 Do: 13.03.2025
 Datum izdavanja: 13.03.2025
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR53 2400 0081 1104 9642 5
 OIB: 44406536972
 MB: 01128132
 BIC: KALCHR2X

DORACOMM d.o.o. - u stečaju

IVANA LUČIĆA 2 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 |
|-----------------|--------------|--|--|---|--|---------|--------|------------|
| 13.07.22 | 13.07.22 | HR1223600003118005499 IVONA KUREŠIĆ - - | USULUGE RAČUNOV. 521776153 / 23983323700 | | HR67- 44406536972- 22194-8 HR69-40002- 44406536972-130 | 702,00 | | 173.795,01 |
| 13.07.22 | 13.07.22 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - - | DOPRINOS ZA MIO 1.STUP 521776179 / 23983324900 | | HR99- HR68-8176- 44406536972- 22194 | 76,57 | | 173.718,44 |
| 13.07.22 | 13.07.22 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE - - | DOPRINOSI ZA MIO 2.STUP 521776249 / 23983329900 | | HR99- HR68-2291- 44406536972- 22194 | 25,52 | | 173.692,92 |
| 13.07.22 | 13.07.22 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - - | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO 521776316 / 23983332200 | | HR99- HR68-8540- 44406536972- 22194 | 76,57 | | 173.616,35 |
| 13.07.22 | 13.07.22 | HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - - | HONORAR IVONA KUREŠIĆ 521776388 / 23983335200 | | HR99- HR68-1945- 44406536972- 22194 | 216,85 | | 173.399,50 |
| 03.08.22 | 03.08.22 | HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - - | HONORAR 523658805 / 24083274800 | | HR99- HR68-1945- 44406536972- 22215 | 216,85 | | 173.182,65 |
| 03.08.22 | 03.08.22 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - - | DOPRINOSI HZZO 523658836 / 24083275900 | | HR99- HR68-8540- 44406536972- 22215 | 76,57 | | 173.106,08 |
| 03.08.22 | 03.08.22 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE - - | MIO 2. STUP 523658857 / 24083276900 | | HR99- HR68-2291- 44406536972- 22215 | 25,52 | | 173.080,56 |
| 03.08.22 | 03.08.22 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - - | MIO 1. STUP 523658871 / 24083277300 | | HR99- HR68-8176- 44406536972- 22215 | 76,57 | | 173.003,99 |
| 03.08.22 | 03.08.22 | HR1223600003118005499 IVONA KUREŠIĆ - - | USLUGE RAČ. 523658905 / 24083280600 | | HR67- 44406536972- 22215-8 HR69-40002- 44406536972-130 | 702,00 | | 172.301,99 |

Razdoblje

Od: 01.09.2021

Do: 13.03.2025

Datum izdavanja: 13.03.2025

Valuta računa: HRK

IBAN: HR53 2400 0081 1104 9642 5

OIB: 44406536972

MB: 01128132

BIC: KALCHR2X

DORACOMM d.o.o. - u stečaju

IVANA LUČIĆA 2 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 |
|-----------------|--------------|--|--|---|--|----------|----------|------------|
| 04.08.22 | 04.08.22 | HR5324000081110496425 DORACOMM d.o.o. - u stečaju - | isplata mat. troškova 523740678 / 24089017100 | | HR99- HR99- | 2.000,00 | | 170.301,99 |
| 10.08.22 | 10.08.22 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 524080971 24109818900 | | - - | 90,90 | | 170.211,09 |
| 16.08.22 | 16.08.22 | HR5324000081110496425 DORACOMM d.o.o. - u stečaju - | ISPLATA GOTOVINE PUTNI TROŠKOVI ZA ANNA JULIA 524461965 / 24128233300 | | HR99- HR99- | 2.000,00 | | 168.211,09 |
| 16.08.22 | 16.08.22 | HR5324000081110496425 DORACOMM d.o.o. - u stečaju - | ISPLATA , MATERIJALNI TROŠKOVI 524461967 / 24128235500 | | HR99- HR99- | 1.000,00 | | 167.211,09 |
| 12.09.22 | 12.09.22 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 526653945 24248296200 | | - - | 120,55 | | 167.090,54 |
| 21.09.22 | 21.09.22 | HR7023400091510946338 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA - | povrat uplaćenog predujma 2.2.22. 527499401 / 24296956800 | | HR00-0001029917 HR00-2202926704- 04736811703 | | 1.000,00 | 168.090,54 |
| 23.09.22 | 23.09.22 | HR7924000081110268977 IVICA LIPOŠČAK, OBRT ZA UZG.SLATK.RIBE RIBNJAK VRNJIKA-U STEČAJU - | POVRAT POZAJMICE 527679419 / 24304751600 | | HR99- HR99- | | 4.000,00 | 172.090,54 |
| 26.09.22 | 26.09.22 | HR7023400091510946338 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA - | UPLATA IZNOSA PREDUJMA ACO PETROVIĆ DOO U STEČAJU 527679724 / 24304764700 | | HR99- HR19-2203301384- 23909290624 | 1.000,00 | | 171.090,54 |
| 30.09.22 | 30.09.22 | HR1223600003118005499 IVONA KUREŠIĆ - | USLUGE RAČ. 528032469 / 24325586500 | | HR67- 44406536972- 22273-8 HR69-40002- 44406536972-130 | 702,00 | | 170.388,54 |
| 30.09.22 | 30.09.22 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - | DOPRINOS ZA MIO 1.STUP 528032541 / 24325591200 | | HR99- HR68-8176- 44406536972- 22273 | 76,57 | | 170.311,97 |
| 30.09.22 | 30.09.22 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE - | DOPRINOSI MIO 2.STUP 528032845 / 24325610100 | | HR99- HR68-2291- 44406536972- 22273 | 25,52 | | 170.286,45 |

Razdoblje
 Od: 01.09.2021
 Do: 13.03.2025
 Datum izdavanja: 13.03.2025
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR53 2400 0081 1104 9642 5
 OIB: 44406536972
 MB: 01128132
 BIC: KALCHR2X

DORACOMM d.o.o. - u stečaju
 IVANA LUČIĆA 2 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 |
|-----------------|--------------|---|--|---|--|----------|--------|------------|
| 30.09.22 | 30.09.22 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO 528032918 / 24325613500 | | HR99- HR68-8540- 44406536972- 22273 | 76,57 | | 170.209,88 |
| 30.09.22 | 30.09.22 | HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - | HONORAR IVONA KUREŠIĆ 528032966 / 24325617100 | | HR99- HR68-1945- 44406536972- 22273 | 216,85 | | 169.993,03 |
| 07.10.22 | 07.10.22 | HR3824840081100677095 VULT D.O.O. - | NAJAM ZA 09,10,11,12/2022 I 01,02/2022 529018118 / 24377154900 | | HR99- HR00-5685-1458 | 9.000,00 | | 160.993,03 |
| 12.10.22 | 12.10.22 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 529380488 24401245000 | | - - | 104,35 | | 160.888,68 |
| 25.10.22 | 25.10.22 | HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - | HONORAR IVONA KUREŠIĆ 530464340 / 24462796400 | | HR99- HR68-1945- 44406536972- 22298 | 216,85 | | 160.671,83 |
| 25.10.22 | 25.10.22 | HR1223600003118005499 IVONA KUREŠIĆ - | RAČ. USLUGE POZAJM. 530464437 / 24462802000 | | HR67- 44406536972- 22298-8 HR69-40002- 44406536972-130 | 702,00 | | 159.969,83 |
| 25.10.22 | 25.10.22 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - | DOPRINOSI ZA MIO 1. STUP 530464460 / 24462804300 | | HR99- HR68-8176- 44406536972- 22298 | 76,57 | | 159.893,26 |
| 25.10.22 | 25.10.22 | HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE - | DOPRINOSI ZA MIO 2. STUP 530464515 / 24462808400 | | HR99- HR68-2291- 44406536972- 22298 | 25,52 | | 159.867,74 |
| 25.10.22 | 25.10.22 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO 530464697 / 24462818000 | | HR99- HR68-8540- 44406536972- 22298 | 76,57 | | 159.791,17 |
| 03.11.22 | 03.11.22 | HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - | HONORAR IVONA KUREŠIĆ 531383011 / 24510207700 | | HR99- HR68-1945- 44406536972- 22307 | 216,85 | | 159.574,32 |
| 03.11.22 | 03.11.22 | HR1223600003118005499 IVONA KUREŠIĆ - | USLUGE RAČUNOVODSTVO - POZAJMICA 531383054 / 24510210300 | | HR67- 44406536972- 22307-8 HR69-40002- 44406536972-130 | 702,00 | | 158.872,32 |

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: 01.09.2021

Do: 13.03.2025

Datum izdavanja: 13.03.2025

Valuta računa: HRK

IBAN: HR53 2400 0081 1104 9642 5

OIB: 44406536972

MB: 01128132

BIC: KALCHR2X

DORACOMM d.o.o. - u stečaju

IVANA LUČIĆA 2 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 |
|-----------------|--------------|--|--|---|--|------------|------------|------------|
| 03.11.22 | 03.11.22 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE - - | DOPRINOSI ZA MIO, 2.STUP 531383097 / 24510213100 | | HR99- HR68-2291- 44406536972- 22307 | 25,52 | | 158.846,80 |
| 03.11.22 | 03.11.22 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - - | DOPRINOSI ZA MIO, 1. STUP 531383139 / 24510214000 | | HR99- HR68-8176- 44406536972- 22307 | 76,57 | | 158.770,23 |
| 03.11.22 | 03.11.22 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - - | DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVO 531383262 / 24510220300 | | HR99- HR68-8540- 44406536972- 22307 | 76,57 | | 158.693,66 |
| 11.11.22 | 11.11.22 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 532015166 24548898400 | | - - | 103,05 | | 158.590,61 |
| 23.11.22 | 23.11.22 | HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - - | DOPRINSOI ZA ZDRAVSTVO 532938214 / 24597227500 | | HR99- HR68-8540- 44406536972- 22327 | 76,57 | | 158.514,04 |
| 23.11.22 | 23.11.22 | HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK - - | HONORAR IVONA KUREŠIĆ 532938242 / 24597229600 | | HR99- HR68-1945- 44406536972- 22327 | 216,85 | | 158.297,19 |
| 23.11.22 | 23.11.22 | HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE - - | DOOPRINOSI ZA MIO 2.STUP 532940152 / 24597419600 | | HR99- HR68-2291- 44406536972- 22327 | 25,52 | | 158.271,67 |
| 23.11.22 | 23.11.22 | HR1223600003118005499 IVON KUREŠIĆ - - | RAČ. USLUGE POZAMJ. 532940224 / 24597423100 | | HR67- 44406536972- 22327-8 HR69-40002- 44406536972-130 | 702,00 | | 157.569,67 |
| 23.11.22 | 23.11.22 | HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - - | DOPRINOSI ZA MIO 1.STUP 532940266 / 24597425800 | | HR99- HR68-8176- 44406536972- 22327 | 76,57 | | 157.493,10 |
| 12.12.22 | 12.12.22 | HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. | naplata naknade 534575838 24688736400 | | - - | 151,65 | | 157.341,45 |
| Završni saldo: | | | | | | | | 157.341,45 |
| Ukupno: | | | | | | 103.402,37 | 260.743,82 | |

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 | IBAN: HR53 2400 0081 1104 9642 5 |
| Od: 01.09.2021 | OIB: 44406536972 |
| Do: 13.03.2025 | MB: 01128132 |
| Datum izdavanja: 13.03.2025 | BIC: KALCHR2X |
| Valuta računa: HRK | |
| | DORACOMM d.o.o. - u stečaju |
| | IVANA LUČIĆA 2 A |
| | 10000 ZAGREB |

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

| | |
|--------------------------|------|
| Dozvoljeno prekoračenje: | 0,00 |
|--------------------------|------|