

Razdoblje
Od: 01.01.2024
Do: 18.11.2025
Datum izdavanja: 18.11.2025
Valuta računa: EUR

IBAN: HR95 2400 0081 1105 6589 7
OIB: 98900737462
MB: S3004462
BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza LENITAS d. o. o.
ĐORĐIĆEVA ULICA 24
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
30.10.24	30.10.24	HR7224020063207830539 IVAN DAUTOVIĆ IVAN DAUTOVIĆ -	Troškovi stečaja 592961564 / 27944046400		HR05-245139206- 141 HR99-		500,00	500,00
30.10.24	30.10.24	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 592963552 / 27944205900		HR99- -	110,15		389,85
13.11.24	13.11.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 594227646 28018491500		HR99- -	8,11		381,74
27.11.24	27.11.24	HR9524020061031262160 ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. - -	DAUTOVIĆ IVAN pl m br 002-1- 2024 595183400 / 28074903500		HR05-245139303- 141 HR00-002-1-2024		1.600,00	1.981,74
03.12.24	03.12.24	HR5024020063211723351 Domagoj Repač - Domagoj Repač	Povrat plaćenog iz usluge račun za vještvo BIM CONSULT doo 12791102 / 595867511 / 28113720800		HR99- HR00-15-1-1	375,00		1.606,74
03.12.24	03.12.24	HR5024020063211723351 Domagoj Repač - Domagoj Repač	Povrat plaćenog iz usluge račun pečat 12791110 / 595867513 / 28113720900		HR99- HR00-859-1-77	26,50		1.580,24
11.12.24	11.12.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 596535400 28153866300		HR99- -	8,11		1.572,13
08.01.25	08.01.25	HR7224020063207830539 IVAN DAUTOVIĆ IVAN DAUTOVIĆ -	Troškovi stečaja 598771365 / 28279380500		HR05-245139206- 141 HR99-		600,00	2.172,13
13.01.25	13.01.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 599287326 28298331500		HR99- -	8,69		2.163,44
12.02.25	12.02.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 602100139 28454253000		HR99- -	8,69		2.154,75
12.03.25	12.03.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 604306409 28584308300		HR99- -	8,52		2.146,23
10.04.25	10.04.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 606565407 28718374100		HR99- -	14,02		2.132,21
13.05.25	13.05.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 609090475 28868035600		HR99- -	8,55		2.123,66
11.06.25	11.06.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 611374800 29002004000		HR99- -	8,55		2.115,11
16.06.25	16.06.25	HR5024020063211723351 Domagoj Repač - -	Povrat plaćenog iz usluge pričuva Tići 20 13573118 / 611682472 / 29019029100		HR99- HR00-6386-27-1224	1.311,00		804,11

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: 01.01.2024
 Do: 18.11.2025
 Datum izdavanja: 18.11.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR95 2400 0081 1105 6589 7
 OIB: 98900737462
 MB: S3004462
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza LENITAS d. o. o.
 ĐORĐIĆEVA ULICA 24
 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
10.07.25	10.07.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 613783361 29145710400		HR99- -	9,00		795,11
12.08.25	12.08.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 616292742 29293067600		HR99- -	8,55		786,56
12.08.25	12.08.25	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET. - FINA	Uplata za e-javnu dražbu 6164250; St-3012/2022 TSZG 13785220 / 616315216 / 29294863800		HR99- HR35-6164250- 98900737462	371,60		414,96
10.09.25	10.09.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 618562803 29426455500		HR99- -	9,00		405,96
02.10.25	02.10.25	HR7224020063207830539 IVAN DAUTOVIĆ IVAN DAUTOVIĆ -	Troškovi stečaja Fa.Lenitas 620397862 / 29530859600		HR05-245139206- 141 HR99-		600,00	1.005,96
10.10.25	10.10.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 620940814 29566174600		HR99- -	8,55		997,41
13.11.25	13.11.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 623496798 29717167200		HR99- -	8,75		988,66
Završni saldo:								988,66
Ukupno:						2.311,34	3.300,00	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00