

Razdoblje  
 Od: 01.01.2021  
 Do: 15.04.2021  
 Datum izdavanja: 15.04.2021  
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR30 2400 0081 1104 7695 4  
 OIB: 27159968620  
 MB: S3004384  
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza ŠTEDNO KREDITNA ZADRUGA FIMA u stečaju  
 SREBRNJAK 20 B  
 10431 SVETA NEDELJA

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
12.04.21	12.04.21	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. - -	KORISNIKA LAJTMAN VLADIMIR 479641266 / INSM 21794617900		HR31-237112- 115603 HR55-19		2.036,15	2.036,15
12.04.21	12.04.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 479642916 / 21794780900		HR99- -	50,00		1.986,15
12.04.21	12.04.21	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 479643948 / 21794829800		HR99- -	110,00		1.876,15
13.04.21	13.04.21	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	UPLATA USTEGE OD MIR. PRIMANJA KORISNIKA ŠOLJA DRAGUTIN OB 03160186621 PO PRAVOMOĆNOSTI 479744621 / INSM 21799429400		HR63-9725-23911- 37115928 HR00-1816-99		8.836,26	10.712,41
15.04.21	15.04.21	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. - -	UPL USTEGE OD MIR PRIM KORISNIKA ŠOLJA DRAGUTIN OB 030380186621 IZ RUCNE DOZNAKE BR 2 DD 14.04.2021 479963524 / INSM 21810917000		HR31-237112- 115603 HR00-1816-99		1.167,10	11.879,51
15.04.21	15.04.21	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. - -	UPL USTEGE OD MIR PRIMANJA KORISNIKA LAJTMAN VLADIMIR OB 03163698349 IZ RUČNE DOZN BR 2 OD 14.04.20 479963525 / INSM 21810917100		HR31-237112- 115603 HR00-1432-99		230,99	12.110,50
Završni saldo:								12.110,50
Ukupno:						160,00	12.270,50	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00