

Razdoblje
Od: 01.01.2023
Do: 15.01.2024
Datum izdavanja: 15.01.2024
Valuta računa: EUR

IBAN: HR48 2400 0081 1105 2687 6
OIB: 36253071342
MB: 05192358
BIC: KALCHR2X

FLY OM TAXI j.d.o.o. u stečaju
ULICA SIDE KOŠUTIĆ 4
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:								3.556,97
04.01.23	04.01.23	HR4023600001102847940 ORELIUS SAVJETOVANJE d.o.o. -	rač 537502188 / 24816975700 -		HR99- HR99-	82,95		3.474,02
04.01.23	04.01.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. -	rač 537502190 / 24816977700 -		HR99- HR99-	264,44		3.209,58
04.01.23	04.01.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. -	rač 537502192 / 24816978000 -		HR99- HR99-	66,36		3.143,22
04.01.23	04.01.23	HR3424000083200199680 DAMIR FURDEK -	trošak 537502194 / 24816978200 -		HR99- HR99-	26,89		3.116,33
04.01.23	04.01.23	HR3424000083200199680 DAMIR FURDEK -	trošak izdavanja i pr pločica 537502196 / 24816979900 -		HR99- HR99-	8,17		3.108,16
04.01.23	04.01.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. -	rač 537502320 / 24816977700 -		HR99- HR99-	- 264,44		3.372,60
04.01.23	04.01.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. -	rač 537502350 / 24816991000 -		HR99- HR99-	265,44		3.107,16
11.01.23	11.01.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 538007154 / 24854538600		- -	5,77		3.101,39
12.01.23	12.01.23	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO DRUGI DOHODAK 538114149 / 24860740500		HR99- HR68-8540- 36253071342-23013	29,87		3.071,52
12.01.23	12.01.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	DOPRINOS ZA MIO DRUGI DOHODAK 538114151 / 24860740700		HR99- HR68-8176- 36253071342-23013	39,82		3.031,70
12.01.23	12.01.23	HR1310010051717912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -	POREZ NA DOHODAK DRUGI DOHODAK 538114153 / 24860740800		HR99- HR68-1945- 36253071342-23013	78,12		2.953,58
12.01.23	12.01.23	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE -	DOPRINOS ZA MIO II STUP PLACA ZA 4 538121659 / 24861483700		HR99- HR68-2283- 36253071342-22151	7,48		2.946,10

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: 01.01.2023

Do: 15.01.2024

Datum izdavanja: 15.01.2024

Valuta računa: EUR

IBAN: HR48 2400 0081 1105 2687 6

OIB: 36253071342

MB: 05192358

BIC: KALCHR2X

FLY OM TAXI j.d.o.o. u stečaju

ULICA SIDE KOŠUTIĆ 4

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
12.01.23	12.01.23	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO PLACA ZA 4.MJ 538121661 / 24861483900		HR99- HR68-8486- 36253071342-22151	24,68		2.921,42
12.01.23	12.01.23	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO PLACA ZA 5.MJ 538121663 / 24861484100		HR99- HR68-8486- 36253071342-22181	6,17		2.915,25
12.01.23	12.01.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	DOPRINOS ZA MIO PLACA ZA 5.MJ 2022. 538121665 / 24861484400		HR99- HR68-8168- 36253071342-22181	5,61		2.909,64
12.01.23	12.01.23	HR7610010051700036001 DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE -	DOPRINOS ZA MIO II STUP PLACA ZA 5 538121667 / 24861484600		HR99- HR68-2283- 36253071342-22181	1,87		2.907,77
12.01.23	12.01.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	DOPRINOS ZA MIO PLACA ZA 4.MJ 2022. 538121669 / 24861484700		HR99- HR68-8168- 36253071342-22151	22,44		2.885,33
12.01.23	12.01.23	HR2523400093218695295 FLY OM TAXI D.O. -	SLOBODAN KRSTIC SIDE KOSUTIC 4, ZAG 538121671 / SALA 24861485100		HR99- HR69-40002- 36253071342-100	119,67		2.765,66
12.01.23	12.01.23	HR3424000083200199680 DAMIR FURDEK -	NAKNADA TROŠKOVA 538138525 / 24862057400		HR99- HR00-2247	6,64		2.759,02
12.01.23	12.01.23	HR3424000083200199680 DAMIR FURDEK -	JEDNOKRATNA NAGRADA 538138527 / 24862059000		HR67- 36253071342- 23013-0 HR69-40002- 36253071342-130	280,23		2.478,79
17.01.23	17.01.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	DOPRINOS ZA MIO PLACA ZA 5.MJ 2022. 539039414 / 24889050300		HR99- HR68-8168- 36253071342-22181	37,48		2.441,31
17.01.23	17.01.23	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO PLACA ZA 5.MJ 539039416 / 24889050400		HR99- HR68-8486- 36253071342-22181	41,22		2.400,09

Razdoblje
Od: 01.01.2023
Do: 15.01.2024
Datum izdavanja: 15.01.2024
Valuta računa: EUR

IBAN: HR48 2400 0081 1105 2687 6
OIB: 36253071342
MB: 05192358
BIC: KALCHR2X

FLY OM TAXI j.d.o.o. u stečaju
ULICA SIDE KOŠUTIĆ 4
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
17.01.23	17.01.23	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE - -	DOPRINOS ZA MIO II STUP PLACA ZA 5 539039418 / 24889050600		HR99- HR68-2283- 36253071342-22181	12,16		2.387,93
17.01.23	17.01.23	HR2523400093218695295 FLY OM TAXI D.O. - -	SLOBODAN KRSTIC SIDE KOSUTIC 4, ZAG 539039456 / SALA 24889053200		HR99- HR69-40002- 36253071342-100	105,75		2.282,18
22.02.23	22.02.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 542053873 / 25051112600		- -	37,85		2.244,33
02.03.23	02.03.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	rač 542836141 / 25099212500		HR99- HR00-23	132,72		2.111,61
13.03.23	13.03.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 543609621 / 25143864100		- -	4,00		2.107,61
31.03.23	31.03.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	PLACANJE ZA USLUGE 544858084 / 25215575000		HR99- HR00-37	66,36		2.041,25
12.04.23	12.04.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 546055664 / 25289113800		- -	7,22		2.034,03
14.04.23	14.04.23	HR3424000083200199680 DAMIR FURDEK - -	ISPL TR STEČAJNOM UPRAV. 546305437 / 25304789500		HR99- HR99-	159,80		1.874,23
17.04.23	17.04.23	HR1310010051717912004 Porez na dohodak i prirez porezu na dohodak - -	POREZ I PRIREZ-DRUGI DOHODAK 546444938 / 25313082100		HR99- HR68-1945- 36253071342-23107	182,47		1.691,76
17.04.23	17.04.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	DOPRINOS MIO I-DRUGI DOHODAK 546444940 / 25313082400		HR99- HR68-8176- 36253071342-23107	93,00		1.598,76
17.04.23	17.04.23	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE - -	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO- DRUGI DOHODAK 546444942 / 25313082800		HR99- HR68-8540- 36253071342-23107	69,75		1.529,01
17.04.23	17.04.23	HR8524000083106110799 DAMIR FURDEK - -	nagrada steč upravitelju 546445141 / 25313095800		HR67- 36253071342- 23107-0 HR69-40002- 36253071342-130	654,53		874,48
11.05.23	11.05.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 548415024 / 25429699600		- -	12,05		862,43

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: 01.01.2023
Do: 15.01.2024
Datum izdavanja: 15.01.2024
Valuta računa: EUR

IBAN: HR48 2400 0081 1105 2687 6
OIB: 36253071342
MB: 05192358
BIC: KALCHR2X

FLY OM TAXI j.d.o.o. u stečaju
ULICA SIDE KOŠUTIĆ 4
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
12.06.23	12.06.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 550762465 / 25566455600	- -	-	4,00		858,43
16.06.23	16.06.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. - -	227/2023-prijenos na m Banke iznosa pogrešnog terećenja 15.6.2023. u korist REGINA USLUGE j.d.o.o. 551255666 / 25596514700		HR99- HR99-	66,36		792,07
12.07.23	12.07.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 553328667 / 25722427300	- -	-	5,61		786,46
13.07.23	13.07.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	PLACANJE RACUNA 56/1/1 553449325 / 25730221800		HR99- HR00-56	66,36		720,10
09.08.23	09.08.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	rač za 06 555502125 / 25849006100		HR99- HR99-	66,36		653,74
11.08.23	11.08.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 555638771 / 25857329900	- -	-	5,61		648,13
11.09.23	11.09.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. - -	R 353/2023 prijenos na m Banke iznosa krivog terećenja 08.09.2023. uz korist Regina usluge Karlovac 557909715 / 25991614400		HR99- HR99-	66,36		581,77
12.09.23	12.09.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 557950942 / 25993213700	- -	-	5,61		576,16
06.10.23	06.10.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	RAČ 08 559954260 / 26109940700		HR99- HR99-	66,36		509,80
11.10.23	11.10.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 560307879 / 26134608800	- -	-	5,61		504,19
13.11.23	13.11.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 562856908 / 26287778100	- -	-	5,61		498,58
13.11.23	13.11.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	PL.ZA USLUGE ZA 10.2023. 562940503 / 26294481400		HR99- HR99-	66,36		432,22
13.11.23	13.11.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	PL.RAČ.ZA USLUGE ZA 09.2023 562940507 / 26294521100		HR99- HR99-	66,36		365,86
28.11.23	28.11.23	HR3424000083200199680 DAMIR FURDEK - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE PLAĆANJE POŠTARINE ZA FLY OM TAXI- NAKNADA TROŠKA 563940559 / 26353795900		HR99- HR99-	2,10		363,76

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: 01.01.2023
 Do: 15.01.2024
 Datum izdavanja: 15.01.2024
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR48 2400 0081 1105 2687 6
 OIB: 36253071342
 MB: 05192358
 BIC: KALCHR2X

FLY OM TAXI j.d.o.o. u stečaju
 ULICA SIDE KOŠUTIĆ 4
 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
28.11.23	28.11.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 563940561 / 26353796300		HR99- HR99-	66,36		297,40
28.11.23	28.11.23	HR7510010051713327153 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-ZAGREB - -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA ČLANARINA TZ 563940563 / 26353797700		HR99- HR67-36253071342	11,94		285,46
30.11.23	30.11.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 564067049 / 26361049800		HR99- HR64-5045-20735- 36253071342	2,13		283,33
30.11.23	30.11.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 564067051 / 26361068600		HR99- HR68-8168- 36253071342-22126	106,49		176,84
30.11.23	30.11.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 564067053 / 26361070700		HR99- HR00-107	66,36		110,48
12.12.23	12.12.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 565167033 / 26428415300		- -	16,88		93,60
11.01.24	11.01.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 568026141 / 26573531100		- -	4,00		89,60
Završni saldo:								89,60
Ukupno:						3.467,37	0,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00