

Razdoblje

Od: 01.01.2022

Do: 02.03.2022

Datum izdavanja: 02.03.2022

Valuta računa: HRK

IBAN: HR17 2400 0081 1105 0541 5

OIB: 16514270093

MB: S3004410

BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza VANSOM ULAGANJA d.o.o. za usluge u stečaju

ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 10

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
25.01.22	25.01.22	HR9223900011300000460 TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT -	isplata po zaključku od 17.01.2022.g. St-1871/21 506891532 / 23163848500		HR99- HR00-1871-21		43.948,10	43.948,10
25.01.22	25.01.22	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 506893207 / 23163986100		-	80,00		43.868,10
28.01.22	28.01.22	HR3224840081105983200 ODVJETNIČKO DRUŠTVO MIŠETIĆ I PARTNERI J.T.D. -	PLAĆANJE PO NAKNADNOJ DIOBI (ST-1871/2021) 507049448 / 23172985000		HR99- HR99-	136,77		43.731,33
02.02.22	02.02.22	BE11001481039648 VANSOM BVBA HAVERMARKT 22 3500 HASSELT -	NAKNADNA DIOBA ST- 1871/2021 507788025 / 23207965200	HRK 16.438,05	HR99- -	16.438,05		27.293,28
02.02.22	02.02.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. I.G.Kovačića 1 Karlovac	naplata naknade po deviznim plaćanjima 507788031 / 23207965200		HR99- -	110,00		27.183,28
02.02.22	02.02.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. I.G.Kovačića 1 Karlovac	naplata naknade po deviznim plaćanjima 507788033 / 23207965200		HR99- -	10,00		27.173,28
02.02.22	02.02.22	BE73733041790660 GL.PROPERTIERS NV RINGLAAN 36 3530 HAUTHALEN- HELCHTEREN -	NAKNADNA DIOBA ST- 1871/2021 507788209 / 23207976000	HRK 16.425,18	HR99- -	16.425,18		10.748,10
02.02.22	02.02.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. I.G.Kovačića 1 Karlovac	naplata naknade po deviznim plaćanjima 507788215 / 23207976000		HR99- -	110,00		10.638,10
02.02.22	02.02.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. I.G.Kovačića 1 Karlovac	naplata naknade po deviznim plaćanjima 507788217 / 23207976000		HR99- -	10,00		10.628,10
10.02.22	10.02.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 508295011 / 23239705600		-	43,20		10.584,90
18.02.22	18.02.22	HR1623860021115000917 ZEBRA INFO J.D.O.O. -	PLAĆANJE RAČUNA 61/PP1/2 I 6/PP1/2 508997808 / 23280061600		HR99- HR00-6-2	1.025,00		9.559,90
01.03.22	01.03.22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	DOPRINOS ZA MIO 1. 509665914 / 23317376300		HR99- HR68-8176- 16514270093-22060	396,00		9.163,90

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: 176.678.250,00 kn, u cijelosti uplaćen, a sastoji se od 17.559.585 dionice nominalne vrijednosti 10,00 kn i 10.824 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. Uprava: Predsjednica Uprave Željka Surač, član Uprave Marino Rade. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje

Od: 01.01.2022

Do: 02.03.2022

Datum izdavanja: 02.03.2022

Valuta računa: HRK

IBAN: HR17 2400 0081 1105 0541 5

OIB: 16514270093

MB: S3004410

BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza VANSOM ULAGANJA d.o.o. za usluge u stečaju

ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 10

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
01.03.22	01.03.22	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE -	DOPRINOS ZA MIO II 509665942 / 23317378600		HR99- HR68-2291- 16514270093-22060	132,00		9.031,90
01.03.22	01.03.22	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -	HONORAR ZORAN BOGOJEVIĆ 509665978 / 23317382200		HR99- HR68-1945- 16514270093-22060	1.121,47		7.910,43
01.03.22	01.03.22	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 509666050 / 23317386800		HR99- HR68-8540- 16514270093-22060	396,00		7.514,43
01.03.22	01.03.22	HR7423400093113265695 ZORAN BOGOJEVIĆ -	ISPLATA HONORARA 509666167 / 23317394000		HR67- 16514270093- 22060-8 HR69-40002- 16514270093-130	3.630,53		3.883,90
01.03.22	01.03.22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	PAUŠALNA SUDSKA PRISTOJBA 509666204 / 23317397700		HR99- HR64-5045-20735- 187121	660,00		3.223,90
01.03.22	01.03.22	HR7423400093113265695 ZORAN BOGOJEVIĆ -	ISPLATA TROŠKOVA PO RJEŠENJU SUDA 509666232 / 23317400300		HR99- HR99-	164,00		3.059,90
01.03.22	01.03.22	HR1623860021115000917 ZEBRA INFO J.D.O.O. -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 13/PP1/2 509666318 / 23317405900		HR99- HR00-13-2	600,00		2.459,90
Završni saldo:								2.459,90
Ukupno:						41.488,20	43.948,10	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00