

Razdoblje
 Od: 19.06.2024
 Do: 25.09.2024
 Datum izdavanja: 25.09.2024
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR93 2400 0081 1105 9542 1
 OIB: 06866871840
 MB: 05223598
 BIC: KALCHR2X

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

REVE DOSTAVA d.o.o. u stečaju

ULICA MATIJE GUPCA 64

49210 ZABOK

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:								1.533,91
25.06.24	25.06.24	HR7324020061100767324 RED PLOT d.o.o. - -	Račun 66-1-1-2024 za izradu procjemenog elaborata 12200147 / 581288531 / 27355057100		HR99- HR99-	200,00		1.333,91
10.07.24	10.07.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 582650046 27437173500		HR99- -	8,69		1.325,22
13.08.24	13.08.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 587067587 27591362100		HR99- -	7,97		1.317,25
29.08.24	29.08.24	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ivana Gorana Kovačića 1 - -	211-07/24-4/22729,naknada za prisilnu naplatu 588026985 / 27646664800		99- 05-337- 06866871840-0824	19,91		1.297,34
29.08.24	29.08.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Ivana Gorana Kovačića 1 - -	PN,211-07/24- 4/22729,MU,ZABOK 588026987 / 27646664900		99- 27-6041- 001041960654	660,00		637,34
29.08.24	29.08.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Ivana Gorana Kovačića 1 - -	PN,211-07/24- 4/22729,MU,ZABOK 588026989 / 27646665000		99- 63-7005-713- 001041960654	13,27		624,07
29.08.24	29.08.24	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ivana Gorana Kovačića 1 - -	211-07/24-4/22766,naknada za prisilnu naplatu 588027820 / 27646707300		99- 05-337- 06866871840-0824	19,91		604,16
29.08.24	29.08.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Ivana Gorana Kovačića 1 - -	PN,211-07/24- 4/22766,MU,ZABOK 588027822 / 27646707400		99- 27-6041- 001041961324	604,16		0,00
29.08.24	29.08.24	- -	Ovrha - čuvanje sredstava 588027825 / 27646707500		HR99- -	69,11		- 69,11
29.08.24	29.08.24	- -	Ovrha - oslobađanje sredstava 588028653 / 27646746000		HR99- -	- 69,11		0,00
Završni saldo:								0,00
Ukupno:						1.533,91	0,00	

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: 19.06.2024

Do: 25.09.2024

Datum izdavanja: 25.09.2024

Valuta računa: EUR

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

IBAN: HR93 2400 0081 1105 9542 1

OIB: 06866871840

MB: 05223598

BIC: KALCHR2X

REVE DOSTAVA d.o.o. u stečaju

ULICA MATIJE GUPCA 64

49210 ZABOK

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje:

0,00