

Razdoblje
 Od: 01.08.2022
 Do: 31.12.2022
 Datum izdavanja: 30.10.2023
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR16 2400 0081 1105 2919 8
 OIB: 57816024357
 MB: 04401301
 BIC: KALCHR2X

SOKOLGRADNJA d.o.o. za usluge u stečaju
 LOVAČKI PUT 1 A
 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
29.08.22	29.08.22	HR8923600003243077174 ANA FORTUNA - -	ana fortuna 525326403 / 24178031600		HR99- HR99-		300,00	300,00
29.08.22	29.08.22	HR8923600003243077174 ANA FORTUNA - -	ana fortuna raczn 2/2022 525326404 / 24178031700		HR99- HR99-		300,00	600,00
12.09.22	12.09.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 526658064 / 24248502600		- -	82,30		517,70
12.10.22	12.10.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 529384647 / 24401452900		- -	30,15		487,55
27.10.22	27.10.22	HR2824020063210474193 DARIO RUDEC DARIO RUDEC -	zakup parkirnog mjesta sokolgradska6 530577324 / 24469485900		HR05-245139206- 058 HR99-		300,00	787,55
09.11.22	09.11.22	HR2824020063210474193 DARIO RUDEC DARIO RUDEC -	zakup parkirnog mjesta sokolgradska6 531858313 / 24539141200		HR05-245139206- 058 HR99-		300,00	1.087,55
11.11.22	11.11.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 532019322 / 24549105900		- -	31,30		1.056,25
07.12.22	07.12.22	HR2824020063210474193 DARIO RUDEC DARIO RUDEC -	zakup parkirnog mjesta sokolgradska6 534296311 / 24671796700		HR05-245139206- 058 HR99-		300,00	1.356,25
12.12.22	12.12.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 534580030 / 24688946800		- -	31,30		1.324,95
Završni saldo:								1.324,95
Ukupno:						175,05	1.500,00	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00