

Razdoblje  
 Od: 09.02.2021  
 Do: 14.09.2021  
 Datum izdavanja: 14.09.2021  
 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
11.05.21	11.05.21	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. - -	KORISNIKA LAJTMAN VLADIMIR 482228756 / INSM 21937318100		HR31-237112- 115603 HR55-19		2.014,35	14.124,85
12.05.21	12.05.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 482276435 / 21939966800		HR99- -	64,50		14.060,35
10.06.21	10.06.21	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. - -	KORISNIKA LAJTMAN VLADIMIR 484848829 / INSM 22080252100		HR31-237112- 115603 HR55-19		1.468,54	15.528,89
11.06.21	11.06.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 484891959 / 22082653900		HR99- -	61,20		15.467,69
12.07.21	12.07.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 487581990 / 22230178700		HR99- -	61,20		15.406,49

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: 09.02.2021

Do: 14.09.2021

Datum izdavanja: 14.09.2021

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
11.08.21	11.08.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 490299969 / 22381860100		HR99- -	60,00		15.346,49
10.09.21	10.09.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 492822412 / 22518683000		HR99- -	60,15		15.286,34
Završni saldo:								15.286,34
Ukupno:						467,05	15.753,39	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00