

Razdoblje
 Od: 24.09.2022
 Do: 21.12.2022
 Datum izdavanja: 21.12.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR34 2400 0081 1103 0519 2
 OIB: 45826613569
 MB: 03609430
 BIC: KALCHR2X

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

SCIERO d.o.o. u stečaju
 SLAVONSKA AVENIJA 3
 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:								533.423,57
27.09.22	27.09.22	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. -	knjigovodstvene usluge 9847898 / 527855405 / 24315057600		HR99- HR99-	10.000,00		523.423,57
07.10.22	07.10.22	HR4823400093236005210 ŽELJKO GODIĆ -	IN,GŽ-5661/10 IZ.NA,ZS,ZAGREB 529013616 / 24376764200		HR99- HR00-5661-2010		394,97	523.818,54
07.10.22	07.10.22	HR4823400093236005210 ŽELJKO GODIĆ -	IN,GŽ-5661/10 IZ.NA,ZS,ZAGREB 529013617 / 24376764300		HR99- HR00-5661-2010		32,10	523.850,64
10.10.22	10.10.22	HR4441330063210036466 DUBRAVKO KLAČ -	IN,P-2635/09 IZ.NA,OS,ZAGREB 529252958 / 24394640900		HR99- HR00-2635-09		74,57	523.925,21
12.10.22	12.10.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 529383284 / 24401384800		HR99- -	67,85		523.857,36
17.10.22	17.10.22	HR0523600003216221326 GORDANA FLETKO -	RJ,OVR-31/21-7,OS,ZAGREB 529853034 / 24429704400		HR99- HR00-31-21		150,00	524.007,36
17.10.22	17.10.22	HR0523600003216221326 GORDANA FLETKO -	RJ,OVR-31/21-7,OS,ZAGREB 529853035 / 24429704500		HR99- HR00-31-21		542,32	524.549,68
24.10.22	24.10.22	HR4823400093236005210 ŽELJKO GODIĆ -	IN,GŽ-5661/10 IZ.NA,ZS,ZAGREB 530384699 / 24458273300		HR99- HR00-5661-2010		754,48	525.304,16
08.11.22	08.11.22	HR4823400093236005210 ŽELJKO GODIĆ -	IN,GŽ-5661/10 IZ.NA,ZS,ZAGREB 531787506 / 24534343600		HR99- HR00-5661-2010		427,07	525.731,23
11.11.22	11.11.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 532017935 / 24549036600		HR99- -	67,75		525.663,48
25.11.22	25.11.22	HR0523600003216221326 GORDANA FLETKO -	RJ,OVR-31/21-7,OS,ZAGREB 533062170 / 24604822100		HR99- HR00-31-21		1.186,09	526.849,57
02.12.22	02.12.22	HR7524000081110419205 JOSIPA JURČIĆ, ODVJETNICA -	isplata nagrade stečajnom upravitelju 10080807 / 533946226 / 24650347300		HR99- HR99-	46.514,04		480.335,53
08.12.22	08.12.22	HR4823400093236005210 ŽELJKO GODIĆ -	IN,GŽ-5661/10 IZ.NA,ZS,ZAGREB 534401699 / 24678627800		HR99- HR00-5661-2010		427,07	480.762,60
09.12.22	09.12.22	HR4441330063210036466 DUBRAVKO KLAČ -	IN,P-2635/09 IZ.NA,OS,ZAGREB 534493141 / 24684385700		HR99- HR00-2635-09		70,68	480.833,28

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: 24.09.2022
 Do: 21.12.2022
 Datum izdavanja: 21.12.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR34 2400 0081 1103 0519 2
 OIB: 45826613569
 MB: 03609430
 BIC: KALCHR2X

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

SCIERO d.o.o. u stečaju
 SLAVONSKA AVENIJA 3
 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
12.12.22	12.12.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 534578613 / 24688875500		HR99- -	62,75		480.770,53
Završni saldo:								480.770,53
Ukupno:						56.712,39	4.059,35	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00