

Razdoblje
 Od: 15.03.2025
 Do: 15.07.2025
 Datum izdavanja: 15.07.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR22 2400 0081 1106 5101 9
 OIB: 30501883591
 MB: 01936867
 BIC: KALCHR2X

MAGNUM ETA D.O.O. u stečaju
 ULICA DOMOVINSKOG RATA 19 C
 21312 PODSTRANA

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
29.05.25	29.05.25	HR3324920083200034582 VUKADIN MIRKO - -	troškovi 610191886 / 28932399800		HR99- HR00-12		5.978,75	5.978,75
11.06.25	11.06.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 611376652 29002096500		HR99- -	16,90		5.961,85
26.06.25	26.06.25	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. - -	480/PJ1/1 13607637 / 612501016 / 29069359600		HR99- HR00-002025480	1.670,00		4.291,85
10.07.25	10.07.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 613785221 29145803400		HR99- -	8,94		4.282,91
15.07.25	15.07.25	HR6424070003106471334 Domagoj Ilić - -	Nagrada i naknada troškova St- 1988-2023 13683319 / 614099719 / 29165435400		HR99- HR00-420	3.618,75		664,16
15.07.25	15.07.25	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. - -	486/PJ1/1 13687854 / 614190740 / 29170211500		HR99- HR00-002025486	380,00		284,16
Završni saldo:								284,16
Ukupno:						5.694,59	5.978,75	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00