

Razdoblje Od: 11.05.2026 Do: 09.07.2026 Datum izdavanja: 09.07.2026 Valuta računa: EUR	IBAN: HR40 2400 0081 1106 2702 7 OIB: 25611762566 MB: 04830091 BIC: KALCHR2X
--	---

BEATA MARE d.o.o. u stečaju
POLJIČKA CESTA DOČINE 13
21310 OMIŠ

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata
11.05.2026	11.05.2026	HR9323860021119046856 NAUTA LAMJANA D.O.O.	ST-177/2024 1. djelomična dioba 637853705 /		HR99- HR99-	402,35	
11.05.2026	11.05.2026	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	ST-177/2024 1. djelomična dioba 637853707 /		HR99- HR99-	3.334,64	
11.05.2026	11.05.2026	HR0210010051563200500 HRV.ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE-SR.ZA ISPI	ST-177/2024 1. djelomična dioba 637853709 /		HR99- HR99-	36,94	
11.05.2026	11.05.2026	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	ST-177/2024 1. djelomična dioba 637853711 /		HR99- HR99-	2,05	
11.05.2026	11.05.2026	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	ST-177/2024 1. djelomična dioba 637853713 /		HR99- HR99-	- 3.334,64	
11.05.2026	11.05.2026	HR3224070001100162613 OTP LEASING DIONIČKO DRUŠTVO ZA USŁUGE	ST-177/2024 1. djelomična dioba 637853715 /		HR99- HR99-	8,51	
11.05.2026	11.05.2026	HR7423900011100320173 HAKOM	ST-177/2024 1. djelomična dioba 637853719 /		HR99- HR99-	0,53	
11.05.2026	11.05.2026	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	ST-177/2024 1. djelomična dioba 637855382 /		HR99- HR99-	3.334,64	
11.05.2026	11.05.2026	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	ST-177/2024 1. djelomična dioba 637855384 /		HR99- HR99-	- 3.334,64	
13.05.2026	13.05.2026	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 637979100 / 30553540800		- -	8,79	
13.05.2026	13.05.2026	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D.	ST-177/2024 1. DJELOMIČNA DIOBA 638021574 /		HR99- HR05-04830091-26033-000	2.287,93	
14.05.2026	14.05.2026	HR1024070003232281306 ANTE KLARIĆ	ISPLATA NETO PLAĆE PO 1. DJELOMIČNOJ DIOBI 638106677 /		HR99- HR69-40002-25611762566- 100	3.015,39	
14.05.2026	14.05.2026	HR8424840083218401801 KREŠIMIR TOLIĆ	ISPLATA NETO PLAĆE PO 1. DJELOMIČNOJ DIOBI 638106680 /		HR99- HR69-40002-25611762566- 100	802,41	
18.05.2026	18.05.2026	HR1024020061100121953 TRIGLAV OSIGURANJE d. d.	ST-177/2024 1. DJELOMIČNA DIOBA 638408158 /		HR99- HR00-710342739	48,01	
25.05.2026	25.05.2026	HR5324070001024070003 OTP banka d.d.	ST-177/2024 1. DJELOMIČNA DIOBA 638827582 /		HR99- HR17-502480000011	3.334,64	

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: predsjednik Uprave Marino Rade, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić.

Razdoblje
 Od: 11.05.2026
 Do: 09.07.2026
 Datum izdavanja: 09.07.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR40 2400 0081 1106 2702 7
 OIB: 25611762566
 MB: 04830091
 BIC: KALCHR2X

BEATA MARE d.o.o. u stečaju
 POLJIČKA CESTA DOČINE 13
 21310 OMIŠ

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata
10.06.2026	10.06.2026	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 640170313 / 30682735200	- -	- -	13,77	
07.07.2026	07.07.2026	HR9524020061140168813 TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJIGOVODSTVENI SERVIS	računovodstvene usluge 1-6 mj 2026 642323624 /		HR99- HR99-	600,00	
08.07.2026	08.07.2026	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	1. DJELOMIČNA DIOBA 642374983 / 30812488500		HR99- HR68-1201-25611762566	61,23	
Ukupno:						10.622,55	0,00

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00