

Razdoblje

Od: 24.10.2023

Do: 17.05.2024

Datum izdavanja: 17.05.2024

Valuta računa: EUR

IBAN: HR16 2400 0081 1105 7983 2

OIB: 95657846373

MB: S3004469

BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza PISTRINA d.o.o. u stečaju

PUT SKALICA 10

21000 SPLIT

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
31.10.23	31.10.23	HR7523600003211300517 RUŽICA CELINIĆ -	PO UGOVORU O KUPOPRODAJI NEKRETNINE 561727108 / 26222430000		HR99- HR99-		203.000,00	203.000,00
13.11.23	13.11.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 562859907 26287927800		- -	10,77		202.989,23
12.12.23	12.12.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 565170068 26428566900		- -	4,00		202.985,23
11.01.24	11.01.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 568029226 26573685000		- -	4,00		202.981,23
12.02.24	12.02.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 570411459 26705064700		- -	4,00		202.977,23
27.02.24	27.02.24	HR2710010051740912004 Porez na dohodak -	POREZ NA DOHODAK 571522532 / 26770329300		HR99- HR68-1945- 95657846373-20458	3.520,09		199.457,14
27.02.24	27.02.24	HR8424840081135164617 LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. -	UPLATA RAČUNA BROJ: 11/2024 571522593 / 26770335800		HR99- HR99-	1.700,00		197.757,14
27.02.24	27.02.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	MIO I 571522691 / 26770339400		HR99- HR68-8176- 95657846373-24058	1.364,38		196.392,76
27.02.24	27.02.24	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 571522750 / 26770342400		HR99- HR68-8540- 95657846373-24058	1.364,38		195.028,38
27.02.24	27.02.24	HR0823600003119076645 JOSIP DUJMOVIĆ -	NETO NAGRADA 571522791 / 26770345200		HR99- HR99-	12.852,42		182.175,96
27.02.24	27.02.24	HR5423600003110722662 STALNI SUDSKI VJEŠTAK ŽELJKO ŠIMANOVIĆ -	UPLATA RAČUNA BROJ: 03-1- 1/2023 571522823 / 26770347800		HR99- HR99-	500,00		181.675,96
27.02.24	27.02.24	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE -	MIO II 571522889 / 26770351100		HR99- HR68-2291- 95657846373-24058	454,79		181.221,17
12.03.24	12.03.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 572901255 26854997500		- -	15,27		181.205,90

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



PROMET PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Razdoblje
Od: 24.10.2023
Do: 17.05.2024
Datum izdavanja: 17.05.2024
Valuta računa: EUR

IBAN: HR16 2400 0081 1105 7983 2
OIB: 95657846373
MB: S3004469
BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza PISTRINA d.o.o. u stečaju
PUT SKALICA 10
21000 SPLIT

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
11.04.24	11.04.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 575300070 26999547500	- -		4,00		181.201,90
15.04.24	15.04.24	HR8424840081135164617 LIDU RAČUNOVODSTVENE USLUGE J.D.O.O. - -	UPLATA RAČUNA BROJ:23/2024 575631616 / 27020016900		HR99- HR99-	100,00		181.101,90
13.05.24	13.05.24	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 577850286 27152055900	- -		5,61		181.096,29
Završni saldo:								181.096,29
Ukupno:						21.903,71	203.000,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00

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