

Razdoblje  
Od: 01.01.2023  
Do: 12.02.2024  
Datum izdavanja: 12.02.2024  
Valuta računa: EUR

IBAN: HR53 2400 0081 1105 2125 7  
OIB: 52820400991  
MB: 02911876  
BIC: KALCHR2X

LIPAK HRANA I ENERGIJA d.o.o. u stečaju  
KAJGANA 46  
43280 KAJGANA

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:								693,43
11.01.23	11.01.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 538006632 / 24854512400	- -	-	4,00		689,43
22.02.23	22.02.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 542053335 / 25051085600	- -	-	14,61		674,82
13.03.23	13.03.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 543608886 / 25143827300	- -	-	4,00		670,82
11.04.23	11.04.23	HR4023600001102847940 ORELIUS SAVJETOVANJE d.o.o. - -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE, ZA USLUGE 545688991 / 25264582700		HR99- HR00-31-01-01- 2023	562,80		108,02
12.04.23	12.04.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 546055124 / 25289086800	- -	-	4,00		104,02
11.05.23	11.05.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 548414454 / 25429671300	- -	-	5,61		98,41
12.06.23	12.06.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 550761875 / 25566426100	- -	-	4,00		94,41
12.07.23	12.07.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 553328130 / 25722400500	- -	-	4,00		90,41
26.07.23	26.07.23	HR2424020061100004428 SIROVINA društvo s ograničenom odgovornošću za ekologiju i gospodarenj - -	Račun br. 1/1/1 554283860 / 25778829000		HR99- HR00-1		2.388,00	2.478,41
11.08.23	11.08.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 555638251 / 25857303900	- -	-	4,15		2.474,26
12.09.23	12.09.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 557950437 / 25993188500	- -	-	4,00		2.470,26
13.09.23	13.09.23	HR2424020061100004428 SIROVINA d.o.o. - -	DEMONTAŽA LINIJE ZA PAKIRANJE 558090788 / 26002054600		HR99- HR00- 44091700498-23069	500,00		1.970,26
03.10.23	03.10.23	HR3623600003241395566 STEČAJNI UPRAVITELJ KARKLO GORIČANEC - -	PO NAGRADI STEČAJNOM UPRAVITELJU 559642820 / 26091339000		HR99- HR00-449-2021	410,74		1.559,52
03.10.23	03.10.23	HR3623600003241395566 STEČAJNI UPRAVITELJ KARLO GORIČANEC - -	TROŠKOVI PUTA 559642861 / 26091342000		HR99- HR00-449-2021	132,80		1.426,72

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

Razdoblje  
 Od: 01.01.2023  
 Do: 12.02.2024  
 Datum izdavanja: 12.02.2024  
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR53 2400 0081 1105 2125 7  
 OIB: 52820400991  
 MB: 02911876  
 BIC: KALCHR2X

LIPAK HRANA I ENERGIJA d.o.o. u stečaju  
 KAJGANA 46  
 43280 KAJGANA

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
03.10.23	03.10.23	HR9524020061140168813 TOMISLAV BARIŠIĆ, KNJIGOVODSTVENI SERVIS TOMI-KONTO, vl. Tomislav Bari -	TROŠKOVI KNJIGOVODSTVA 559642877 / 26091343000		HR99- HR00-80-2023	300,00		1.126,72
11.10.23	11.10.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 560307359 / 26134582800	- -		5,61		1.121,11
13.11.23	13.11.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 562856391 / 26287752300	- -		8,83		1.112,28
12.12.23	12.12.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 565166525 / 26428389900	- -		4,00		1.108,28
11.01.24	11.01.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 568025648 / 26573506500	- -		4,00		1.104,28
12.02.24	12.02.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 570407925 / 26704888200	- -		4,00		1.100,28
Završni saldo:								1.100,28
Ukupno:						1.981,15	2.388,00	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00