

Razdoblje

Od: 13.10.2008

Do: 27.11.2019

Datum izdavanja: 24.02.2020

Valuta računa: HRK

Poslovnica 8, Zagreb (30108 FINA/00000)

IBAN: HR64 2400 0081 1902 6999 7

OIB: 59924858453

MB: 02308177

BIC: KALCHR2X

FANMI d.o.o.

JARUŠČICA 5A

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:								0,00
06.04.11	06.04.11	-	Ovrha - čuvanje sredstava 134274959 / 6725012400	-	-	4.947,05		- 4.947,05
06.04.11	06.04.11	-	Ovrha - oslobađanje sredstava 134276524 / 6725193000	-	-	- 4.947,05		0,00
10.04.14	10.04.14	HR3723400091100086651 HIDROELEKTRA NISKOGRAĐNJA, D.D.	RN 236314045 / 10988883500	-	-		5.393,52	5.393,52
16.04.14	16.04.14	HR6424000081190269997 FANMI d.o.o.	FRLAN MIRELLA PAOLA, MATERIJALNI TROŠKOVI 236725682 / 11011881100	-	HR99- HR99-	5.300,00		93,52
05.05.14	01.05.14	2400008-1011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D.	pripis kamate 238258203 / 11074454100	-	-		0,18	93,70
13.05.14	13.05.14	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 238866199 / 11112600100	-	-	33,97		59,73
04.06.14	01.06.14	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D.	pripis kamate 240926683 / 11196634000	-	-		0,01	59,74
04.08.14	01.08.14	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D.	pripis kamate 245790998 / 11426619100	-	-		0,01	59,75
02.09.14	01.09.14	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D.	pripis kamate 248077830 / 11529573000	-	-		0,01	59,76
17.09.14	17.09.14	MIRELLA PAOLA FRLAN	POZAJMICA 249152335 / 11590918300	-	HR99- HR99-		4.000,00	4.059,76
17.09.14	17.09.14	HR5524840081100483856 TERRA JASKA D.O.O.	I RATA PO PSN-U STPN- 413/13 249152650 / 11590943000	-	HR99- HR99-	1.116,25		2.943,51
17.09.14	17.09.14	HR1824020061400251740 TRIGLAV OSIGURANJE D.D.POD.ZAGREB	PREMIJA OSIGURANJA PO OPOMENI 710116725-140823 249152707 / 11590948100	-	HR99- HR01-123- 710116725-140823	180,00		2.763,51
17.09.14	17.09.14	HR3323600001400131823 ALLIANZ ZAGREB D.D. PODRUŽNICA ZAGREB	X RATA PREMIJE KASKO OSIG.1190-05-1374723 249152779 / 11590954000	-	HR99- HR00-1190-05- 1374723	294,00		2.469,51

Karlovačka banka d.d. P.P. 93, 47000 Karlovac, I.G. 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: 13.10.2008

Do: 27.11.2019

Datum izdavanja: 24.02.2020

Valuta računa: HRK

Poslovnica 8, Zagreb (30108 FINA/00000)

IBAN: HR64 2400 0081 1902 6999 7

OIB: 59924858453

MB: 02308177

BIC: KALCHR2X

FANMI d.o.o.

JARUŠČICA 5A

10000 ZAGREB

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvami 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
17.09.14	17.09.14	HR3324030091120003467 MARTIN STROJ D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE -	I RATA PO PSN-U STPN- 413/13 249152809 / 11590957800		HR99- HR99-	649,02		1.820,49
17.09.14	17.09.14	HR1823400091110376850 TAHOGRAPH D.O.O. -	I RATA PO PSN-U STPN- 413/13 249152851 / 11590960600		HR99- HR99-	396,01		1.424,48
17.09.14	17.09.14	HR9523900011100803049 REGNEMER D.O.O. -	I RATA PO PSN-U STPN- 413/13 249153201 / 11590985300		HR99- HR99-	400,00		1.024,48
17.09.14	17.09.14	HR7524810001100100492 EUROHERC OSIGURANJE D.D. -	PLAĆANJE I RATE PO PSN-U STPN 413/13 249153252 / 11590989100		HR99- HR99-	200,00		824,48
17.09.14	17.09.14	HR6123400091100208148 VULKAL D.O.O. ZA PROZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE -	I RATA PO PSN-U STPN- 413/13 249153297 / 11590993100		HR99- HR99-	272,11		552,37
17.09.14	17.09.14	HR9424840081100785406 DDSERVIS D.O.O. -	I RATA PO PSN-U STPN- 413/13 249153394 / 11591001300		HR99- HR99-	54,30		498,07
03.10.14	01.10.14	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	pripis kamate 250683541 / 11652371900		- -		0,02	498,09
10.10.14	10.10.14	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. -	naplata naknade 251043964 / 11675248400		- -	58,40		439,69
04.11.14	01.11.14	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	pripis kamate 253057881 / 11767519300		- -		0,04	439,73
05.11.14	05.11.14	HR5124020061100052345 VODOPRIVREDA SISAK vodoprivredno dioničko društvo -	PODMIRENJE CESIJE (VAP D.O.O.) 253256615 / 11774733100		HR99- HR00-0411		5.000,00	5.439,73
06.11.14	06.11.14	HR6424000081190269997 FANMI d.o.o. -	povrat pozajmice vlasniku 253417047 / 11782504400		HR99- HR99-	5.000,00		439,73
07.11.14	07.11.14	MIRELLA PAOLA FRLAN -	POAJMICA VLASNIKA 253464394 / 11785972700		HR99- HR99-		2.400,00	2.839,73
07.11.14	07.11.14	HR9424840081100785406 DDSERVIS D.O.O. -	II RATA PO PSN-U STPN- 413/13 253465443 / 11786094100		HR99- HR99-	600,00		2.239,73

Karlovačka banka d.d. P.P. 93, 47000 Karlovac, I.G. 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: 13.10.2008

Do: 27.11.2019

Datum izdavanja: 24.02.2020

Valuta računa: HRK

Poslovnica 8, Zagreb (30108 FINA/00000)

IBAN: HR64 2400 0081 1902 6999 7

OIB: 59924858453

MB: 02308177

BIC: KALCHR2X

FANMI d.o.o.

JARUŠČICA 5A

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 Platnos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
07.11.14	07.11.14	HR5524840081100483856 TERRA JASKA D.O.O.	II RATA PO PSN-U STPN- 413/13 253465564 / 11786106900		HR99- HR99-	1.000,00		1.239,73
07.11.14	07.11.14	HR3324030091120003467 MARTIN STROJ D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE	II RATA PO PSN-U STPN- 413/13 253465611 / 11786111900		HR99- HR99-	700,00		539,73
02.12.14	01.12.14	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D.	pripis kamate 255632571 / 11878868600		- -		0,06	539,79
11.12.14	11.12.14	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 256232874 / 11914414100		- -	48,90		490,89
11.12.14	11.12.14	HR2624000081510099275 FINA- RN. ZA NAPL. NAKN. TEMELJEM VRTNI PUT 3 ZAGREB	interni prijenos 256265266 / 11917054100		99- 02-6553837	101,00		389,89
11.12.14	11.12.14	HR5523900011100429543 VG KOMUNALAC D.O.O. ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH USLUGA I.G. Kovačića 1	OVRV-1556/14, Rješenje o ovrsi, JB ZAGRE 256265269 / 11917054400		99- 00-64200-41839	328,41		61,48
05.01.15	01.01.15	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D.	pripis kamate 259149500 / 12002758200		- -		0,02	61,50
15.01.15	15.01.15	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 262090437 / 12039892600		- -	34,00		27,50
30.01.15	30.01.15	HR2624000081510099275 FINA- RN. ZA NAPL. NAKN. TEMELJEM VRTNI PUT 3 ZAGREB	interni prijenos 263170593 / 12095395200		99- 02-6745455	27,50		0,00
30.01.15	30.01.15		Ovrha - čuvanje sredstava 263170596 / 12095395300		- -	652,50		- 652,50
30.01.15	30.01.15		Ovrha - oslobađanje sredstava 263171867 / 12095499100		- -	- 652,50		0,00
09.02.16	09.02.16	HR2524020061400005137 ZAGREBAČKI HOLDING Podruž. Zagrebparking d.o.o. za jav.prijev. op. vod	POVRAT POVRV-3300/14 297779537 / 13574797200		HR99- HR00-3300-14		390,62	390,62

Karlovačka banka d.d. P.P. 93, 47000 Karlovac, I.G. 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: 13.10.2008

Do: 27.11.2019

Datum izdavanja: 24.02.2020

Valuta računa: HRK

Poslovnica 8, Zagreb (30108 FINA/00000)

IBAN: HR64 2400 0081 1902 6999 7

OIB: 59924858453

MB: 02308177

BIC: KALCHR2X

FANMI d.o.o.

JARUŠČICA 5A

10000 ZAGREB

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvari 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
10.02.16	10.02.16	HR2624000081510099275 FINA - RN. ZA OVRHE ULICA GRADA VUKOVARA 70 ZAGREB -	interni prijenos 297856087 / 13579428300		99- 02-6745455	147,50		243,12
10.02.16	10.02.16	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE I.G. Kovačića 1 -	RJ,STPN-413/13-1,TS,ZAGREB 297856089 / 13579428400		99- 64-5045-20735- 59924858453	243,12		0,00
Završni saldo:								0,00
Ukupno:						17.184,49	17.184,49	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00