

Razdoblje
Od: 01.01.2023
Do: 31.12.2023
Datum izdavanja: 06.08.2025
Valuta računa: EUR

IBAN: HR27 2400 0081 1103 5294 5
OIB: 80400524699
MB: 04238842
BIC: KALCHR2X

Poslovnica Slavonski Brod, Slavonski Brod (34300 FINA/00000)

DEPROMO KOMUNIKACIJE j.d.o.o. u stečaju

TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 2

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:								2.736,76
11.01.23	11.01.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 538009282 24854645100	- -		4,00		2.732,76
13.02.23	13.02.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	DOPRINOSI ZA MIO I.STUP 541403814 / 25013746400		HR99- HR68-8176- 80400524699- 23044	26,85		2.705,91
13.02.23	13.02.23	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO 541403843 / 25013747800		HR99- HR68-8540- 80400524699- 23044	26,85		2.679,06
13.02.23	13.02.23	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -	HONORAR MIRJAM MARTIĆ 541403927 / 25013751000		HR99- HR68-1945- 80400524699- 23044	76,05		2.603,01
13.02.23	13.02.23	HR5124020063104291759 MIRIJAM MARTIĆ -	RAČ. USLUGE 541404011 / 25013756200		HR67- 80400524699- 23044-8 HR69-40002- 80400524699-130	246,19		2.356,82
13.02.23	13.02.23	HR2623400093100252069 JOZO BRČIĆ -	ISPLATA NAGRADE 541404059 / 25013757600		HR67- 80400524699- 23044-8 HR69-40002- 80400524699-130	1.247,15		1.109,67
13.02.23	13.02.23	HR1110010051713312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -	HONORAR JOZO BRČIĆ 541404073 / 25013763700		HR99- HR68-1945- 80400524699- 23044	590,24		519,43
13.02.23	13.02.23	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE -	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO 541404101 / 25013765500		HR99- HR68-8540- 80400524699- 23044	208,42		311,01
13.02.23	13.02.23	HR7610010051700036001 DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE -	DOPRINOSI ZA MIO 2.STUP 541404145 / 25013766600		HR99- HR68-2291- 80400524699- 23044	8,95		302,06
13.02.23	13.02.23	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	DOPRINOSI ZA MIO I. STUP 541404193 / 25013769400		HR99- HR68-8176- 80400524699- 23044	277,89		24,17
22.02.23	22.02.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 542056001 25051218800	- -		4,00		20,17

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: 31.12.2023
 Datum izdavanja: 06.08.2025
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR27 2400 0081 1103 5294 5
 OIB: 80400524699
 MB: 04238842
 BIC: KALCHR2X

Poslovnica Slavonski Brod, Slavonski Brod (34300 FINA/00000)

DEPROMO KOMUNIKACIJE j.d.o.o. u stečaju

TRG JOHNA FITZGERALDA KENNEDYA 2

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
13.03.23	13.03.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 543611745 25143971200	- -	-	20,17		0,00
19.12.23	19.12.23	- -	Ovrha - čuvanje sredstava 565819080 / 26465249600	- -	-	528,84		- 528,84
19.12.23	19.12.23	- -	Ovrha - oslobađanje sredstava 565820448 / 26465332700	- -	-	- 528,84		0,00
Završni saldo:								0,00
Ukupno:						2.736,76	0,00	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00