

Nova hrvatska banka dioničko društvo

Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 4801 300, Fax: +385 1 4801 365

info@novahrvatskabanka.hr, www.novahrvatskabanka.hr

ICARUS d. o. o., za promet nekretnina i trgovinu u
stečaju
Carera 102
52210 Rovinj (Rovigno)

Pregled prometa za period od: 01.01.2023 do

ICARUS d. o. o., za promet nekretnina i trgovinu u stečaju
OIB: 69811896437

Račun (IBAN): HR9325030071130000812
Broj računa (interni): 5336167240

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do:

R.br.	Naziv Stvarni dužnik Krajnji primatelj Račun Adresa Sjedište Opis plaćanja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju (referenca)	Datum izvršenja Datum valute Šifra namjene Valuta Tečaj	Uplata	Isplata	Saldo
1.	hRkPASIVNA KAMATA	BSSBBC443XNT	01.01.2023 01.01.2023	0,17		0,17
2.	EUR Conversion		01.01.2023 01.01.2023	6.873,12		6.873,29
3.	Naplata naknade	BSSBBC37FPL5	10.01.2023 10.01.2023		11,84	6.861,45
4.	ODVJETNIČKO DRUŠTVO HRVATIN & MAKOV AC J.T.D. HR0825000091101512807 CARERA-CARERA 102 ROVINJ (ROVIGNO) Plaćanje zakupnine za 12/2022	HR 99 HR 0057842990536 BSSBN00A2CDU	25.01.2023 25.01.2023	410,00		7.271,45

5.	SZP CARERA 102, ROVINJ, UPR. RUBINI D.O.O. HR6923400091310263929 OBALA ALDA RISMONTA - RIVA ALDO RIS ROVINJ - R ICARUS D.O.O. PRIČUVA CARERA 102 ZA01/2023	HR 99 HR 056007350-40541-700051 BSSBE006AKA2	27.01.2023 27.01.2023		47,92	7.223,53
6.	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056 ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB RČ ZA EL ENERGIJU BR 2301005960-221220-1 ZA 12/2022	HR 99 HR 012301005960-221220-1 BSSBE006AKA4	27.01.2023 27.01.2023		70,28	7.153,25
7.	ISTRIAN WONDERS J.D.O.O. HR6424070001100460603 NASELJE LACO SERCIO 10 52210 ROVINJ - ROVIGNO zakupnina poslovnog prostora 12/22	HR 99 HR 0024-1-1 BSSBN00A3AGJ	31.01.2023 31.01.2023	326,04		7.479,29

Broj naloga:	7
Ukupni dugovni promet:	130,04
Ukupni potražni promet:	7.609,33
Ukupno:	7.479,29