

Razdoblje
 Od: 06.10.2026
 Do: 20.10.2026
 Datum izdavanja: 20.10.2026
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR95 2400 0081 1105 6589 7
 OIB: 98900737462
 MB: S3004462
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza LENITAS d. o. o.
 ĐORĐIĆEVA ULICA 24
 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:								725,47
09.10.26	09.10.26	HR6724020061100821558 SANNIO SNAGA d.o.o. za usluge - -	upl po rješenju Tszy Ivan Dautović 650109784 / 31288855400		HR99- HR00-3012-2022		20.000,00	20.725,47
12.10.26	12.10.26	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 650184671 31291509000		HR99- -	10,95		20.714,52
13.10.26	13.10.26	HR6724020061100821558 SANNIO SNAGA d.o.o. za usluge - -	Stečajna masa iza Lenitasa d.o.o ?ordićeva 24 ZG.po rješenju br:st:3012/2022 650380418 / 31304645500		HR99- HR99-		3.000,00	23.714,52
19.10.26	19.10.26	HR6724020061100821558 SANNIO SNAGA d.o.o. za usluge SANNIO SNAGA d.o.o. -	Stečajna masa iza Lenitasa d.o.o ?ordićeva 24 ZG.po rješenju br:st:3012/2022 650765323 / 31327229400		HR99- HR99-		3.000,00	26.714,52
19.10.26	19.10.26	HR6724020061100821558 SANNIO SNAGA d.o.o. za usluge SANNIO SNAGA d.o.o. -	stečajna masa Lenitas po.st.3012/22.plat.Ivan Dautović 650765399 / 31327237100		HR99- HR99-		3.869,18	30.583,70
Završni saldo:								30.583,70
Ukupno:						10,95	29.869,18	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00