

Razdoblje
 Od: 01.01.2023
 Do: 12.12.2024
 Datum izdavanja: 12.12.2024
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR13 2400 0081 1105 0665 1
 OIB: 70152865901
 MB: 01549693
 BIC: KALCHR2X

TURISTIČKA AGENCIJA LATERNA SISAK d.o.o. u stečaju
 GUSTAVA KRKLECA 15
 44000 SISAK

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
25.01.23	25.01.23	HR6923400093200904315 VLADIMIR GALETIĆ - -	VOZILO SKUTER PIAGGIO NRG POWER 50.BR.ŠASIJE ZAPCA 45100000Z7214 539811476 / 24920895300		HR05-24511-505- 000818666260 HR00-1-1-1		370,00	370,00
25.01.23	25.01.23	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 539812226 / 24920964300		- -	58,40		311,60
22.02.23	22.02.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 542054047 25051121300		- -	4,15		307,45
02.03.23	02.03.23	HR7123900011500090983 FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET. - -	upl preujma 542836079 / 25099102600		HR99- HR35-4715292- 70152865901	6,64		300,81
02.03.23	02.03.23	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	rač 04-07.2022 542836081 / 25099208900		HR99- HR00-33	265,44		35,37
13.03.23	13.03.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 543609775 25143872000		- -	4,00		31,37
12.04.23	12.04.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 546055836 25289122400		- -	7,22		24,15
11.05.23	11.05.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 548415180 25429707400		- -	4,00		20,15
12.06.23	12.06.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 550762619 25566463300		- -	4,00		16,15
12.07.23	12.07.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 553328817 25722434800		- -	4,00		12,15
11.08.23	11.08.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 555638933 25857338000		- -	4,00		8,15
12.09.23	12.09.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 557951106 25993221900		- -	4,00		4,15
11.10.23	11.10.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 560308033 26134616500		- -	4,00		0,15
13.11.23	13.11.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 562857064 26287785900		- -	0,15		0,00

Razdoblje
 Od: 01.01.2023
 Do: 12.12.2024
 Datum izdavanja: 12.12.2024
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR13 2400 0081 1105 0665 1
 OIB: 70152865901
 MB: 01549693
 BIC: KALCHR2X

TURISTIČKA AGENCIJA LATERNA SISAK d.o.o. u stečaju
 GUSTAVA KRKLECA 15
 44000 SISAK

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelj 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
15.11.23	15.11.23	HR2323400091150140746 METALCO, VL.ZDENKO RUŽIČKA I ROBERT RUŽIČKA - -	Plaćanje računa 563154308 / 26307003500		HR99- HR00-2-1-1		1.600,00	1.600,00
15.11.23	15.11.23	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 563159984 / 26307526700		- -	3,85		1.596,15
12.12.23	12.12.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 565167187 26428423000		- -	4,17		1.591,98
11.01.24	11.01.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 568026320 26573540000		- -	4,00		1.587,98
12.02.24	12.02.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 570408569 26704920400		- -	4,00		1.583,98
19.02.24	19.02.24	HR9123400091110927757 REGINA USLUGE j.d.o.o. - -	račun od 08-2022-02.2023 571031128 / 26743813900		HR99- HR00-1	464,52		1.119,46
12.03.24	12.03.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 572898378 26854854000		- -	5,61		1.113,85
11.04.24	11.04.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 575297209 26999404600		- -	4,00		1.109,85
13.05.24	13.05.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 577847445 27151913600		- -	4,00		1.105,85
12.06.24	12.06.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 580358804 27300196300		- -	4,00		1.101,85
10.07.24	10.07.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 582645391 27436941000		- -	4,00		1.097,85
13.08.24	13.08.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 587062734 27591119600		- -	4,00		1.093,85
11.09.24	11.09.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 589233620 27717551600		- -	4,00		1.089,85
11.10.24	11.10.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 591692193 27867247400		- -	4,00		1.085,85
13.11.24	13.11.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 594225196 28018369000		- -	4,00		1.081,85
11.12.24	11.12.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 596532957 28153744200		- -	4,00		1.077,85

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: 12.12.2024
 Datum izdavanja: 12.12.2024
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR13 2400 0081 1105 0665 1
 OIB: 70152865901
 MB: 01549693
 BIC: KALCHR2X

TURISTIČKA AGENCIJA LATERNA SISAK d.o.o. u stečaju
 GUSTAVA KRKLECA 15
 44000 SISAK

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
11.12.24	11.12.24	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 596571361 / 28155846100		HR99- HR68-1201- 70152865901	388,90		688,95
Završni saldo:								688,95
Ukupno:						1.281,05	1.970,00	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00