

Razdoblje  
 Od: 14.10.2021  
 Do: 30.09.2022  
 Datum izdavanja: 30.09.2022  
 Valuta računa: HRK  
 Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

IBAN: HR34 2400 0081 1103 0519 2  
 OIB: 45826613569  
 MB: 03609430  
 BIC: KALCHR2X

SCIERO d.o.o. u stečaju  
 SLAVONSKA AVENIJA 3  
 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:								517.533,74
10.11.21	10.11.21	HR0624020063203945228 VERICA VITEZ - -	IN,P-10363/08 IZ.NA.OS,ZAGREB 498063456 / 22807193800		HR05-245139311- 3203945228 HR00-10363-08		1.000,00	518.533,74
10.11.21	10.11.21	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. - -	KORISNIKA ZOVKO MLADEN 498072194 / INSM 22807784100		HR31-237112- 115489 HR55-19		755,76	519.289,50
11.11.21	11.11.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 498119614 / 22810289200		HR99- -	64,35		519.225,15
02.12.21	02.12.21	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA D.D. - -	pregled kamatne stope 8815186 / 500124214 / 22913519300		HR99- HR01- 591040939821- 3361-1	125,00		519.100,15
10.12.21	10.12.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 500669445 / 22947586300		HR99- -	62,25		519.037,90
10.12.21	10.12.21	HR0624020063203945228 VERICA VITEZ - -	IN,P-10363/08 IZ.NA.OS,ZAGREB 500720671 / 22951484600		HR05-245139311- 3203945228 HR00-10363-08		1.000,00	520.037,90
10.12.21	10.12.21	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. - -	KORISNIKA ZOVKO MLADEN 500720869 / INSM 22951504400		HR31-237112- 115489 HR55-19		755,76	520.793,66
13.12.21	13.12.21	HR4441330063210036466 DUBRAVKO KLAJČ - -	IN,P-2635/09 IZ.NA.OS,ZAGREB 500869817 / 22960545900		HR99- HR00-2635-09		20,78	520.814,44
28.12.21	28.12.21	HR0624020063203945228 VERICA VITEZ - -	IN,P-10363/08 IZ.NA.OS,ZAGREB 502021833 / 23022833800		HR05-245139311- 3203945228 HR00-10363-08		554,76	521.369,20
11.01.22	11.01.22	HR4441330063210036466 DUBRAVKO KLAJČ - -	IN,P-2635/09 IZ.NA.OS,ZAGREB 505734350 / 23101217600		HR99- HR00-2635-09		58,23	521.427,43
11.01.22	11.01.22	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. - -	KORISNIKA ZOVKO MLADEN 505840249 / INSM 23110704700		HR31-237112- 115489 HR55-19		755,76	522.183,19
12.01.22	12.01.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 505882766 / 23112991100		HR99- -	67,00		522.116,19

Karlovačka banka d.d. P.P. 93, 47000 Karlovac, Ivana Gorana Kovačiča 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: 14.10.2021  
 Do: 30.09.2022  
 Datum izdavanja: 30.09.2022  
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR34 2400 0081 1103 0519 2  
 OIB: 45826613569  
 MB: 03609430  
 BIC: KALCHR2X

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

SCIERO d.o.o. u stečaju  
 SLAVONSKA AVENIJA 3  
 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
09.02.22	09.02.22	HR4441330063210036466 DUBRAVKO KLAJČ - -	IN,P-2635/09 IZ.NA.OS,ZAGREB 508242524 / 23237031900		HR99- HR00-2635-09		84,83	522.201,02
10.02.22	10.02.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 508293754 / 23239642600		HR99- -	62,25		522.138,77
10.02.22	10.02.22	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. - -	USTEGE ZA 02.2022. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISA 508331743 / INSM 23242763800		HR31-237112- 115489 HR55-19		1.223,02	523.361,79
10.03.22	10.03.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 510778480 / 23376344300		HR99- -	62,25		523.299,54
10.03.22	10.03.22	HR4441330063210036466 DUBRAVKO KLAJČ - -	IN,P-2635/09 IZ.NA.OS,ZAGREB 510814340 / 23379203600		HR99- HR00-2635-09		37,92	523.337,46
10.03.22	10.03.22	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. - -	USTEGE ZA 03.2022. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISA 510826952 / INSM 23380125500		HR31-237112- 115489 HR55-19		1.223,02	524.560,48
11.04.22	11.04.22	HR4441330063210036466 DUBRAVKO KLAJČ - -	IN,P-2635/09 IZ.NA.OS,ZAGREB 513516803 / 23527888600		HR99- HR00-2635-09		25,41	524.585,89
12.04.22	12.04.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 513604518 / 23532741100		HR99- -	112,75		524.473,14
12.04.22	12.04.22	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. - -	USTEGE ZA 04.2022. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISA 513636506 / INSM 23533896900		HR31-237112- 115489 HR55-19		1.305,09	525.778,23
04.05.22	04.05.22	HR7024020063205584249 MARINA PERAZIĆ - -	IN,P-4010/12-1 IZ.NA.OS,ZAGREB 515637887 / 23638912400		HR05-245139311- 3205584249 HR00-4010-2012		1.461,43	527.239,66
10.05.22	10.05.22	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. - -	USTEGE ZA 05.2022. OBRAČUNATE OD MIROVINA KORISNIKA S POPISA 516084527 / INSM 23668716300		HR31-237112- 115489 HR55-19		1.110,92	528.350,58
11.05.22	11.05.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 516130949 / 23671275900		HR99- -	62,75		528.287,83

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: 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: 14.10.2021  
 Do: 30.09.2022  
 Datum izdavanja: 30.09.2022  
 Valuta računa: HRK  
 Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

IBAN: HR34 2400 0081 1103 0519 2  
 OIB: 45826613569  
 MB: 03609430  
 BIC: KALCHR2X

SCIERO d.o.o. u stečaju  
 SLAVONSKA AVENIJA 3  
 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
23.05.22	23.05.22	HR3324020063101184203 MARINA PERAZIĆ -	IN,P-4010/12-1 IZ.NA.OS,ZAGREB 517066568 / 23724359800		HR05-245139311- 3101184203 HR00-4010-2012		1.564,68	529.852,51
03.06.22	03.06.22	HR3324020063101184203 MARINA PERAZIĆ -	IN,P-4010/12-1 IZ.NA.OS,ZAGREB 518273015 / 23785928600		HR05-245139311- 3101184203 HR00-4010-2012		1.564,69	531.417,20
10.06.22	10.06.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 518757905 / 23815139100		HR99- -	64,00		531.353,20
10.06.22	10.06.22	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. -	KORISNIKA MLADEN 518804534 / INSM 23818917800	ZOVKO	HR31-237112- 115489 HR55-19		772,66	532.125,86
10.06.22	10.06.22	HR4441330063210036466 DUBRAVKO KLAČ -	IN,P-2635/09 IZ.NA.OS,ZAGREB 518814832 / 23819567900		HR99- HR00-2635-09		38,44	532.164,30
04.07.22	04.07.22	HR3324020063101184203 MARINA PERAZIĆ -	IN,P-4010/12-1 IZ.NA.OS,ZAGREB 520899473 / 23926862900		HR05-245139311- 3101184203 HR00-4010-2012		227,42	532.391,72
11.07.22	11.07.22	HR4441330063210036466 DUBRAVKO KLAČ -	IN,P-2635/09 IZ.NA.OS,ZAGREB 521507049 / 23968494200		HR99- HR00-2635-09		62,77	532.454,49
12.07.22	12.07.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 521573912 / 23971992800		HR99- -	64,00		532.390,49
12.07.22	12.07.22	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. -	KORISNIKA MLADEN 521625108 / INSM 23974539500	ZOVKO	HR31-237112- 115489 HR55-19		772,66	533.163,15
29.07.22	29.07.22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	podaci za dužnika NIKO ŠITUM OIB: 45673235607 9658873 / 522877350 / 24045420600		HR99- HR26-5908-9563- 45826613569	20,00		533.143,15
10.08.22	10.08.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 524083755 / 24109958400		HR99- -	66,85		533.076,30
10.08.22	10.08.22	HR4441330063210036466 DUBRAVKO KLAČ -	IN,P-2635/09 IZ.NA.OS,ZAGREB 524124350 / 24113138900		HR99- HR00-2635-09		20,33	533.096,63

Razdoblje  
 Od: 14.10.2021  
 Do: 30.09.2022  
 Datum izdavanja: 30.09.2022  
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR34 2400 0081 1103 0519 2  
 OIB: 45826613569  
 MB: 03609430  
 BIC: KALCHR2X

Poslovnica 1, Zagreb (30101 FINA/00000)

SCIERO d.o.o. u stečaju  
 SLAVONSKA AVENIJA 3  
 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
10.08.22	10.08.22	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. -	KORISNIKA MLADEN 524134891 / INSM 24113853900	ZOVKO	HR31-237112- 115489 HR55-19		772,66	533.869,29
09.09.22	09.09.22	HR4441330063210036466 DUBRAVKO KLAČIĆ -	IN,P-2635/09 IZ.NA.OS,ZAGREB 526585046 / 24245870300		HR99- HR00-2635-09		92,33	533.961,62
12.09.22	12.09.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 526656716 / 24248434900		HR99- -	62,75		533.898,87
12.09.22	12.09.22	HR4010010051563200495 HRV.ZAVOD ZA MIROV.OSIG.-SR.ZA ISPL.TEK.IZD.S RAČ.DRŽ.PROR. -	KORISNIKA MLADEN 526772669 / INSM 24257441600	ZOVKO	HR31-237112- 115489 HR55-19		265,60	534.164,47
23.09.22	23.09.22	HR4524000083244417708 JOSIPA JURČIĆ -	isplata materijalnih troškova 9839743 / 527679745 / 24304764800		HR99- HR99-	740,90		533.423,57
27.09.22	27.09.22	HR3223600001101207232 A H A C D.O.O. -	knjigovodstvene usluge 9847898 / 527855405 / 24315057600		HR99- HR99-	10.000,00		523.423,57
Završni saldo:								523.423,57
Ukupno:						11.637,10	17.526,93	

Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:

Dozvoljeno prekoračenje: 0,00