

Razdoblje

Od: 01.01.2023

Do: 13.04.2023

Datum izdavanja: 13.04.2023

Valuta računa: EUR

IBAN: HR48 2400 0081 1105 4394 8

OIB: 65539218768

MB: 04912772

BIC: KALCHR2X

HABO GRADTERM j.d.o.o. u stečaju

GORNJAKI 28

10346 GORNJAKI

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
16.02.23	16.02.23	HR212360003243406840 ŽELJKO KELEČIĆ -	jamčevina habo gradterm 541690512 / 25030253300		HR99- HR99-		7,00	7,00
16.02.23	16.02.23	HR522400008101111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 541695431 / 25030701400		- -	3,98		3,02
22.02.23	22.02.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 542053573 / 25051097500		- -	3,02		0,00
08.03.23	08.03.23	HR1323900010810148002 ŽELJKO KELEČIĆ -	uplata racunad 543333987 / 25127216600		HR99- HR99-		57,00	57,00
08.03.23	08.03.23	HR522400008101111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 543337743 / 25127530300		- -	7,60		49,40
13.03.23	13.03.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 543609128 / 25143839400		- -	4,17		45,23
12.04.23	12.04.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 546055370 / 25289099100		- -	4,17		41,06
12.04.23	12.04.23	HR4923900010810456008 ŽELJKO KELEČIĆ -	PL RN 546097406 / 25291793700		HR99- HR99-		400,00	441,06
Završni saldo:								441,06
Ukupno:						22,94	464,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dovoljeno prekoračenje:								0,00