

Razdoblje
 Od: 01.07.2022
 Do: 31.12.2022
 Datum izdavanja: 24.02.2023
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR12 2400 0081 1105 2539 0
 OIB: 64294849410
 MB: S3004439
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza Auto prijevoz turizam Vg d.o.o. u stečaju
 ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 10
 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:								0,00
22.07.22	22.07.22	HR8823600001000000013 ZAGREBAČKA BANKA DD -	PRIJENOS PO ZAT. RAČUNA Z-380216 AUTO PRIJEVOZ TURIZAM VG D.O.O. 522470877 / 24023668800		HR17-6069092750 HR99-		0,02	0,02
10.08.22	10.08.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 524085037 / 24110022800	- -		0,02		0,00
01.09.22	01.09.22	HR7423600001102665841 EURO FRIGO D.O.O. -	UPLATA DUGA 525886072 / 24210228500		HR99- HR02-0109		1.750,00	1.750,00
02.09.22	02.09.22	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. -	naknada platnog prometa 526110934 / 24215494800	- -		81,13		1.668,87
12.09.22	12.09.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 526657999 / 24248499400	- -		30,15		1.638,72
12.10.22	12.10.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 529384558 / 24401448500	- -		31,45		1.607,27
08.11.22	08.11.22	HR0424070003237793633 MATIJA NOVAK -	Jamcevinu za Renault Talisman - Matija Novak 531768152 / 24532852900		HR07-3237793633- 1899 HR99-		6.264,00	7.871,27
11.11.22	11.11.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 532019236 / 24549101500	- -		30,15		7.841,12
21.11.22	21.11.22	HR6123400093236393170 MATIJA NOVAK -	Matija Novak Racun Renault Talisman 532707123 / 24586317500		HR05-24511-365- 000793506482 HR99-		72.173,50	80.014,62
12.12.22	12.12.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 534579940 / 24688942300	- -		32,45		79.982,17
23.12.22	23.12.22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	PDV 11/2022 535704081 / 24752515100		HR99- HR68-1201- 64294849410	15.687,50		64.294,67
Završni saldo:								64.294,67
Ukupno:						15.892,85	80.187,52	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00

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, član Uprave Stjepan Oreški. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje
 Od: 01.01.2023
 Do: 24.02.2023
 Datum izdavanja: 24.02.2023
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR12 2400 0081 1105 2539 0
 OIB: 64294849410
 MB: S3004439
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza Auto prijevoz turizam Vg d.o.o. u stečaju
 ULICA SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA 10
 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:								8.533,37
11.01.23	11.01.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 538006724 / 24854517000	- -	-	5,61		8.527,76
22.02.23	22.02.23	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 542053435 / 25051090600	- -	-	4,00		8.523,76
Završni saldo:								8.523,76
Ukupno:						9,61	0,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00