

Razdoblje  
 Od: 26.09.2024  
 Do: 05.06.2025  
 Datum izdavanja: 05.06.2025  
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR57 2400 0081 1106 2710 9  
 OIB: 04133904619  
 MB: 04738594  
 BIC: KALCHR2X

GLAZURE MATIJEVIĆ J.d.o.o. u stečaju  
 ULICA KATALINIĆA JERETOVA - VIA RIKARD KATALINIĆ JERETOV 48  
 52100 PULA

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
18.10.24	18.10.24	HR9023900010852106003 ZORAN MATIJEVIĆ - -	iznajmljivanje kombija 592315631 / 27906350600		HR99- HR99-		300,00	300,00
18.10.24	18.10.24	HR5224000081011111116 KARLOVAČKA BANKA D.D. - -	naknada platnog prometa 592318268 / 27906549600		HR99- -	10,62		289,38
13.11.24	13.11.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 594230164 28018617400		HR99- -	4,17		285,21
11.12.24	11.12.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 596537952 28153993700		HR99- -	4,01		281,20
17.12.24	17.12.24	HR6423400091000000013 SANDRA MATIJEVIĆ - -	PLAĆANJE ZA KOMBI 597059402 / 28183913900		HR05-24511-505- 001093638050 HR00-17122024		1.552,00	1.833,20
13.01.25	13.01.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 599289881 28298459400		HR99- -	4,17		1.829,03
12.02.25	12.02.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 602102730 28454382700		HR99- -	4,55		1.824,48
12.03.25	12.03.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 604309036 28584439900		HR99- -	4,55		1.819,93
07.04.25	07.04.25	HR6423400091000000013 SANDRA MATIJEVIĆ - -	PRIKLJUČNO VOZILO BRINKMANN .MAŠINA - PRIKOLICA 606296771 / 28700484300		HR05-24511-505- 001142014371 HR00-07042025		3.750,00	5.569,93
10.04.25	10.04.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 606568038 28718505600		HR99- -	4,55		5.565,38
15.04.25	15.04.25	HR6423400091000000013 SANDRA MATIJEVIĆ - -	POVRAT POZAJMICE 607013676 / 28745791600		HR05-24511-505- 001145282439 HR00-15042025		320,00	5.885,38
06.05.25	06.05.25	HR9423600003116104278 KARLO GORIČANEC - -	NAGRAĐA I NAKNADA TROŠKOVA 608635255 / 28840858900		HR99- HR00-00202515	1.721,81		4.163,57
13.05.25	13.05.25	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 609093127 28868168100		HR99- -	4,95		4.158,62
05.06.25	05.06.25	HR4523600001103114503 SANJA BUIĆ - DOMAS vl. Sanja Buić - -	RACUN 53/P1/1 13520104 / 611000475 / 28979432500		HR99- HR99-	840,00		3.318,62

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: 26.09.2024  
 Do: 05.06.2025  
 Datum izdavanja: 05.06.2025  
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR57 2400 0081 1106 2710 9  
 OIB: 04133904619  
 MB: 04738594  
 BIC: KALCHR2X

GLAZURE MATIJEVIĆ J.d.o.o. u stečaju  
 ULICA KATALINIĆA JERETOVA - VIA RIKARD KATALINIĆ JERETOV 48  
 52100 PULA

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
05.06.25	05.06.25	HR4023600001102847940 ORELIUS SAVJETOVANJE d.o.o. - -	RACUN 41/01/01/2025-R1 13520105 / 611000477 / 28979432600		HR99- HR99-	375,00		2.943,62
05.06.25	05.06.25	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE - -	PAUŠALNA PRISTOJBA Tar. br. 24 13520128 / 611000479 / 28979432700		HR99- HR64-5045-20735- 04133904619	118,44		2.825,18
05.06.25	05.06.25	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA - -	NAMIRENJE TRAŽBINE ST- 159/2024 13520152 / 611000481 / 28979432800		HR99- HR99-	444,63		2.380,55
05.06.25	05.06.25	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z - -	NAMIRENJE TRAŽBINE ST- 159/2024 13520165 / 611000483 / 28979432900		HR99- HR68-8486- 04133904619- 24239	2.293,83		86,72
Završni saldo:								86,72
Ukupno:						5.835,28	5.922,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00