

Razdoblje
 Od: 01.05.2017
 Do: 03.06.2022
 Datum izdavanja: 03.06.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR10 2400 0081 1103 4743
 OIB: 7576046695
 MB: S300426
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza BCA Planiranje d.o.o. za savjetovanje u stečaju
 LJUDEVITA ŠESTIĆA 4
 47000 KARLOVAC

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
	22.09.17	22.09.17	Početni saldo:		-	-	15,656,00	0,00
			ug o zajmu 100505KMM 350756677 / 15957516700					15,656,00
22.09.17	22.09.17	mira i milenko krančević	HR522400008101111116 KARLOVAČKA BANKA D.D.	naknada platnog prometa 350760667 / 15957852200	HR00-100505	68,00		15,588,00
11.10.17	11.10.17	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 352513564 / 16028087500	-	-	18,16		15,569,84
19.12.17	19.12.17	HR8224020061100253353 JAVNI BILJEŽNIK IVANKA ANTIĆ VRBOVSKO	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 358395734 / 16309054300	HR99- HR00-1124-2017	82,50			15,487,34
11.01.18	11.01.18	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 363866443 / 16394151800	-	-	24,08		15,463,26
15.01.18	15.01.18	HR7124020061100097381 ETT D.O.O.	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 364195740 / 16412236400	HR99- HR00-3-1191	237,48			15,225,78
12.02.18	12.02.18	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 367022866 / 16511637100	-	-	24,16		15,201,62
12.02.18	12.02.18	HR4323400093230990982 BRANKO NOVAK	STEČAJNA MASA IZA BCA.PLANIRANJE D.O.O. U STEČAJU 367053672 / 16513575200	HR05-24511-505- 000352560057 HR00-28404036749		15,898,33		31,099,95
12.02.18	12.02.18	HR4323400093230990982 BRANKO NOVAK	STEČAJNA MASA IZA BCA .PLANIRANJE D.O.O. U STEČAJU 367065162 / 16514405200	HR05-24511-505- 000352637890 HR00-28404036749		10,752,57		41,852,52
13.03.18	13.03.18	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 369495942 / 16625923600	-	-	19,24		41,833,28
20.03.18	20.03.18	HR4323400093230990982 BRANKO NOVAK	STEČAJNA MASA IZA BCA PLANINARENJE D.O.O. U STEČAJU 370093217 / 16660093100	HR05-24511-505- 000358797609 HR00-28404036749		15,890,47		57,723,75
21.03.18	21.03.18	HR8724000081190217009 D D REKORD d.o.o.	interni prijenos 370141230 / 16663113400	HR99- HR00-48	200,00			57,523,75
12.04.18	12.04.18	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 372015759 / 16742750300	-	-	23,74		57,500,01
11.05.18	11.05.18	TUTIĆ MILAN	UPLATA DUGA 374675349 / 16862874300	HR99-		4,498,92		61,998,93

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: 0200003; 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: 01.05.2017
Do: 03.06.2022
Datum izdavanja: 03.06.2022
Valuta računa: HRK

IBAN: HR10 2400 0081 1103 4743
OIB: 75760466956
MB: S3004266
BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza BCA Planiranje d.o.o. za savjetovanje u stečaju
LJUDEVITA ŠESTIČA 4
47000 KARLOVAC

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
12.06.18	12.06.18	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 377349102 / 16991153300	-	-	18,08		61.980,85
12.06.18	12.06.18	HR4924020061100291680 Wiener osiguranje Vienna Insu. Group d.d.	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 377407352 / 16994414100		HR99- HR04-698-0810- 10499121	668,94		61.311,91
12.06.18	12.06.18	HR8924840083228730950 MARIJA SMIČIKLAS	POVRAT POZAJMICE 377407354 / 16994418100		HR99- HR99-	451,00		60.860,91
03.07.18	03.07.18	HR8224020061100253353 JAVNI BILJEŽNIK IVANKA ANTIĆ VRBOVSKO	plaćanje virmanom NKS 379193501 / 17073466600		HR99- HR00-453-2018	82,50		60.778,41
11.07.18	11.07.18	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 379970300 / 17118036800	-	-	30,24		60.748,17
26.07.18	26.07.18	HR7924020061100784288 OMEGA plus d.o.o.	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 381103397 / 17179743000		HR99- HR00-231	562,50		60.185,67
10.08.18	10.08.18	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 382605410 / 17242231400	-	-	30,24		60.155,43
12.12.18	12.12.18	HR3124840083502042880 RADE MUSULIN	RJ,OV-9711/10 AV,NN,ZAGREB 393482191 / 17780124900		HR99- HR00-62351		2.341,81	62.497,24
02.01.19	02.01.19	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 394940074 / 17857403600		HR99- HR03-2160-12181- 0004081	20,00		62.477,24
04.01.19	04.01.19	HR8924840083228730950 MARIJA SMIČIKLAS	REF MAT TR 395975980 / 17886947700		HR99- HR00-82617242862	451,00		62.026,24
11.01.19	11.01.19	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 400325211 / 17922072600	-	-	18,58		62.007,66
12.02.19	12.02.19	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 403635155 / 18060588300	-	-	32,24		61.975,42
02.08.19	02.08.19	IVAN PREM ENTIN	UPL. DIJELA DUGA PO BLA PLANIRANJE ZA JURAJ PREM ENTIN 419331408 / 18922925600	-	HR99-		4.000,00	65.975,42
02.08.19	02.08.19	IVAN PREM ENTIN	UPL. DIJELA DUGA PO BLA PLANIRANJE ZA JURAJ PREM ENTIN 419331410 / 18922925700	-	HR99-		4.000,00	69.975,42

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: 0200003, 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: 01.05.2017
 Do: 03.06.2022
 Datum izdavanja: 03.06.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR10 2400 0081 1103 4743 1
 OIB: 75760466956
 MB: S3004266
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza BCA Planiranje d.o.o. za savjetovanje u stečaju
 LJUDEVITA ŠESTIĆA 4
 47000 KARLOVAC

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
14.08.19	14.08.19	HR7924020061100784288 OMEGA plus d.o.o.	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 420255773 / 18975669100		HR99- HR00-196-1-1	750,00		69.225,42
11.09.19	11.09.19	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 422602290 / 19100499900		-	25,24		69.200,18
26.09.19	26.09.19	HR9024000081110178472 PETRAČIĆ-projekt d.o.o.	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 423782313 / 19164408400		HR99- HR00-0000- 00000000956-2019	2.500,00		66.700,18
10.10.19	10.10.19	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 425320195 / 19251488500		-	24,66		66.675,52
28.10.19	28.10.19	HR8423900010747107006 IVAN PREMENTIN	uplata djela duga 426696265 / 19329035200		HR99- HR99-		4.000,00	70.675,52
14.11.19	14.11.19	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 428471752 / 19422159800		-	18,66		70.656,86
02.12.19	02.12.19	HR8423900010747107006 IVAN PREMENTIN	UPL. DIJELA DUGA PO BCA PLANIRANJE ZA JURAJ PREMENTIN 429685386 / 19491027400		HR99- HR99-		4.000,00	74.656,86
13.01.20	13.01.20	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 437064719 / 19707203700		-	20,90		74.635,96
16.01.20	16.01.20	HR8224020061100253353 JAVNI BILJEŽNIK IVANKA ANTIĆ	placanje virmanom NKS 437722561 / 19731144200		HR99- HR00-9-2020	105,00		74.530,96
16.01.20	16.01.20	HR4823400091160327721 ODVJETNICA IRENA BLAUHORN	placanje virmanom NKS 437722563 / 19731145400		HR99- HR00-5-2020	1.250,00		73.280,96
16.01.20	16.01.20	HR4823400091160327721 ODVJETNICA IRENA BLAUHORN	placanje virmanom NKS 437722565 / 19731147300		HR99- HR00-4-2020	625,00		72.655,96
13.02.20	13.02.20	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 440105192 / 19857676000		-	50,40		72.605,56
08.06.20	08.06.20	HR0624840081000000013 DANIJELA HADARI danijela hadari	namirenje duga 449701545 / 20365297300		HR99- HR00-94250465605		7.817,28	80.422,84
23.06.20	23.06.20	HR8224020061100253353 JAVNI BILJEŽNIK IVANKA ANTIĆ	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 450746077 / 20422862100		HR99- HR00-307-2020	82,50		80.340,34

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: 0200003; 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: 01.05.2017
 Do: 03.06.2022
 Datum izdavanja: 03.06.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR10 2400 0081 1103 4743
 OIB: 75760466958
 MB: S3004266
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza BCA Planiranje d.o.o. za savjetovanje u stečaju

LJUDEVITA ŠESTIČA 4

47000 KARLOVAC

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
10.07.20	10.07.20	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 452626308 / 20522470200	-	-	31,00		80.309,34
30.09.20	30.09.20	HR7924020061100784288 OMEGA plus d.o.o.	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 459254261 / 20880365400		HR99- HR00-255-2020	1.031,25		79.278,09
12.10.20	12.10.20	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 460523307 / 20951687600	-	-	30,10		79.247,99
30.11.20	30.11.20	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 464455862 / 21166469400		HR99- HR68-1732- 75760466958	833,31		78.414,68
30.11.20	30.11.20	HR7510010051713327153 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-ZAGREB	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 464455864 / 21166472500		HR99- HR67-75760466958	94,45		78.320,23
30.11.20	30.11.20	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 464455866 / 21166474900		HR99- HR68-4227- 75760466958	10.330,00		67.990,23
30.11.20	30.11.20	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 464455868 / 21166477900		HR99- HR68-4251- 75760466958	400,00		67.590,23
30.11.20	30.11.20	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 464456417 / 21166519100		HR99- HR67- 75760466958-002- 1120	1.612,84		65.977,39
30.11.20	30.11.20	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 464456421 / 21166520400		HR99- HR68-6025- 75760466958	5.200,00		60.777,39
10.12.20	10.12.20	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 465692372 / 21234450300	-	-	80,60		60.696,79
17.12.20	17.12.20	HR7924020061100784288 OMEGA plus d.o.o.	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 466326685 / 21269694000		HR99- HR00-365-2020	1.875,00		58.821,79
22.12.20	22.12.20	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	pristojbe 466662917 / 21288705400		HR99- HR63-5045-20735- 1045910520	585,50		58.236,29
14.01.21	14.01.21	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 472124610 / 21390685600	-	-	40,30		58.195,99

Razdoblje
 Od: 01.05.2017
 Do: 03.06.2022
 Datum izdavanja: 03.06.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR10 2400 0081 1103 4743
 OIB: 75760466958
 MB: S3004266
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza BCA Planiranje d.o.o. za savjetovanje u stečaju
 LJUDEVITA ŠESTIČA 4
 47000 KARLOVAC

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
11.03.21	11.03.21	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 477006841 / 21650727700		HR99- HR03-2534-03212- 0000345	20,00		58.175,99
11.03.21	11.03.21	HR5324070001024070003 PNOP Ovršenik: OIB 28729474902	ZD_OV-1851/10 ,JB,ZAGREB 477010803 / 21650926100		HR99- HR00-62221		34.863,81	93.039,80
11.03.21	11.03.21	HR1923600003215169109 GORAN LATINOVIĆ	ZD_OV-1851/10 ,JB,ZAGREB 477010816 / 21650927400		HR99- HR00-62221		937,37	93.977,17
12.03.21	12.03.21	HR5324070001024070003 PNOP Ovršenik: OIB 28729474902	ZD_OV-1851/10 ,JB,ZAGREB 477099424 / 21655516800		HR99- HR00-62221		850,00	94.827,17
15.03.21	15.03.21	HR7924020061100784288 OMEGA plus d.o.o.	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 477307484 / 21665486100		HR99- HR00-61-2021	625,00		94.202,17
02.04.21	02.04.21	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 478823012 / 21747905800		HR99- HR68-8540- 75760466958-21092	764,69		93.437,48
02.04.21	02.04.21	HR6524000083110634948 MARIJA SMIČIKLAS	NAGRADA 478823014 / 21748035100		HR99- HR69-40002- 75760466958-399	7.120,78		86.316,70
02.04.21	02.04.21	HR1310010051717912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 478823016 / 21748035200		HR99- HR68-1945- 75760466958-21092	2.055,48		84.261,22
02.04.21	02.04.21	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 478823018 / 21748039900		HR99- HR68-8176- 75760466958-21092	1.019,58		83.241,64
02.04.21	02.04.21	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 478823020 / 21748040400		HR99- HR68-8176- 75760466958-21092	1.906,08		81.335,56
02.04.21	02.04.21	HR6524000083110634948 MARIJA SMIČIKLAS	NAGRADA 478823022 / 21748043300		HR99- HR69-40002- 75760466958-399	13.312,06		68.023,50
02.04.21	02.04.21	HR1310010051717912004 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 478823024 / 21748044300		HR99- HR68-1945- 75760466958-21092	3.842,65		64.180,85

Razdoblje
 Od: 01.05.2017
 Do: 03.06.2022
 Datum izdavanja: 03.06.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR10 2400 0081 1103 4743 1
 OIB: 75760466958
 MB: S3004266
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza BČA Planiranje d.o.o. za savjetovanje u stečaju
 LJUDEVITA ŠESTIČA 4
 47000 KARLOVAC

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
02.04.21	02.04.21	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 478823026 / 21748045100		HR99- HR68-8540- 75760466958-21092	1.429,56		62.751,29
07.04.21	07.04.21	HR4823400091160327721 ODVJETNICA IRENA BLAUHORN	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 479235806 / 21765757900		HR99- HR00-61-2021	625,00		62.126,29
12.04.21	12.04.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 479583601 / 21790757700		-	42,90		62.083,39
13.04.21	13.04.21	HR5324070001024070003 PNOP Ovršenik: OIB 28729474902	ZD,OV-1851/10 „JB,ZAGREB 479787916 / 21800006200		HR99- HR00-62221		850,00	62.933,39
12.05.21	12.05.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 482276198 / 21939955100		-	140,00		62.793,39
13.05.21	13.05.21	HR5324070001024070003 PNOP Ovršenik: OIB 28729474902	ZD,OV-1851/10 „JB,ZAGREB 482450826 / 21947121300		HR99- HR00-62221		850,00	63.643,39
02.06.21	02.06.21	HR8510010051700052620 ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 484082297 / 22038800900		HR99- HR67- 75760466958-002- 0621	460,14		63.183,25
02.06.21	02.06.21	HR3423600001813300007 GRAD ZAGREB	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 484082299 / 22038802600		HR99- HR68-1732- 75760466958	230,39		62.952,86
02.06.21	02.06.21	HR7510010051713327153 ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-ZAGREB	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 484085981 / 22039105500		HR99- HR67-75760466958	20,84		62.932,02
11.06.21	11.06.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 484891737 / 22082642700		-	31,10		62.900,92
11.06.21	11.06.21	HR4724070003206326447 ZORAN LATINVIĆ	POVRAT NAPLATE PO ZADUŽNICI BR OV-1851/10 484935747 / 22085376600		HR99- HR99-	37.501,18		25.399,74
11.06.21	11.06.21	HR5510010051713316067 POREZ NA DOBIT	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 484935749 / 22085377500		HR99- HR68-1651- 75760466958	80,71		25.319,03
11.06.21	11.06.21	HR5510010051713316067 POREZ NA DOBIT	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 484935751 / 22085378300		HR99- HR68-1651- 75760466958	1.179,16		24.139,87

Razdoblje
 Od: 01.05.2017
 Do: 03.06.2022
 Datum izdavanja: 03.06.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR10 2400 0081 1103 4743
 OIB: 75760466958
 MB: S300426
 BIC: KALCHR2

Stečajna masa iza BCA Planiranje d.o.o. za savjetovanje u stečaju
 LJUDEVITA ŠESTIČA 4
 47000 KARLOVAC

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
11.06.21	11.06.21	HR5510010051713316067 POREZ NA DOBIT -	PLAĆANJE ZAKONSKIH OBVEZA 484935753 / 22085378800		HR99- HR68-1651- 75760466958	4.103,64		20.036,23
15.06.21	15.06.21	HR4223900011100017042 FINANCIJSKA AGENCIJA -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 485220876 / 22097999300		HR99- HR05-31785875- 188-034019	75,00		19.961,23
12.07.21	12.07.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 487581728 / 22230165500	-	-	126,90		19.834,33
11.08.21	11.08.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 490299704 / 22381846900	-	-	30,00		19.804,33
10.09.21	10.09.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 492822156 / 22518670100	-	-	30,10		19.774,23
08.10.21	08.10.21	HR4823400091160327721 ODVJETNICA IRENA BLAUHORN -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 495338722 / 22658310000		HR99- HR00-161	937,50		18.836,73
08.10.21	08.10.21	HR8224020061100253353 JAVNI BILJEŽNIK IVANKA ANTIĆ -	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 495342477 / 22658561500		HR99- HR00-716-2021	70,00		18.766,73
12.10.21	12.10.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 495575113 / 22672855700	-	-	30,10		18.736,63
11.11.21	11.11.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 498116158 / 22810116400	-	-	54,30		18.682,33
17.11.21	17.11.21	HR7323400091510866065 NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA Ivana Gorana Kovačića 1 -	P-2127/19,naknada za prisilnu naplatu 498632405 / 22837526600		99- 05-337- 75760466958-1121	70,00		18.612,33
17.11.21	17.11.21	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE Ivana Gorana Kovačića 1 -	RJ,P-2127/19,TS,ZAGREB 498632407 / 22837526700		99- 63-5045-20735- 1045910520	489,50		18.122,83
10.12.21	10.12.21	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 500665978 / 22947411900	-	-	35,30		18.087,53
12.01.22	12.01.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 505879316 / 23112819300	-	-	30,10		18.057,43
10.02.22	10.02.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 508288063 / 23239356500	-	-	30,10		18.027,33

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: 0200003; 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: 01.05.2017
 Do: 03.06.2022
 Datum izdavanja: 03.06.2022
 Valuta računa: HRK

IBAN: HR10 2400 0081 1103 4743
 OIB: 75760466958
 MB: S3004266
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza BCA Planiranje d.o.o. za savjetovanje u stečaju
 LJUDEVITA ŠESTIĆA 4
 47000 KARLOVAC

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
08.03.22	08.03.22	HR8224020061100253353 IVANKA ANTIĆ, JAVNI BILJEŽNIK IVANKA ANTIĆ	RAČ 510656197 / 23369194500		HR99- HR00-190-2022	70,00		17.957,33
10.03.22	10.03.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 510775202 / 23376180600	-	-	30,10		17.927,23
12.04.22	12.04.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 513601251 / 23532576400	-	-	42,30		17.884,93
11.05.22	11.05.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 516127684 / 23671111900	-	-	30,15		17.854,78
13.05.22	13.05.22	HR7924020061100784288 OMEGA plus d.o.o.	RAČ 516389998 / 23683582600		HR99- HR00-63-2022	1.312,50		16.542,28
Završni saldo:								16.542,28
Ukupno:						110.664,28	127.206,56	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,01

Razdoblje

Od: 14.05.2022

Do: 31.08.2022

Datum izdavanja: 01.09.2022

Valuta računa: HRK

IBAN: HR10 2400 0081 1103 4743 1

OIB: 75760466958

MB: S3004266

BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iz BCA Planiranje d.o.o. za savjetovanje u stečaju

LJUDEVITA ŠEŠTIĆA 4

47000 KARLOVAC

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:								16.542,28
03.06.22	03.06.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 19522022 518278957 / 23786395600	-	-	29,70		16.512,58
10.06.22	10.06.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 518754682 / 23814977200	-	-	42,30		16.470,28
12.07.22	12.07.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 521570677 / 23971831300	-	-	30,30		16.439,98
22.07.22	22.07.22	HR8924840083228730950 SMIČIKLAS MARIJA	POVRAT MATERIJALNI TROŠKOVI 522448235 / 24023038400	-	HR99- HR99-		303,50	16.743,48
10.08.22	10.08.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 524080525 / 24109796600	-	-	31,30		16.712,18
24.08.22	24.08.22	HR7924020061100784288 OMEGA plus d.o.o.	PLAĆANJE NA OSNOVI FAKTURE 525089376 / 24163912500	-	HR99- HR00-210-2022	1.500,00		15.212,18
Završni saldo:								15.212,18
Ukupno:						1.633,60	303,50	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Broj izvotka: 14
 Podbroj izvotka:
 Na dan: 12.09.2022
 Valuta računa: HRK
 Način dostavljanja: 4
 Periodičnost: D

IBAN: HR10 2400 0081 1103 4743 1
 OIB: 75760466958
 MB: S3004266
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza BCA Planiranje d.o.o. za savjetovanje u stečaju

LJUDEVITA ŠESTIĆA 4
 47000 KARLOVAC

Datum izvršenja	Datum valute	Rn platitelja / Rn primatelja Platitelj / Primatelj Stvarni dužnik Krajnji primatelj	Opis plaćanja Broj transakcije / Šifra namjene Reklamacijski broj	Valuta plaćanja Iznos u val. pl Tečaj / koeficijent	PNB platitelja PNB primatelja	Isplata	Uplata	Saldo
Saldo prethodnog izvotka:								15.212,18
12.09.22	12.09.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 526653498 / 24248273800		HR99-	42,30		15.169,88
Novi saldo:								15.169,88
Broj transakcija:			1			42,30	0,00	
Rezervacije OLB:								0,00
Neizvršeni nalozi iz najave na dan izvoda:								0,00
Ukupna najava plaćanja:								0,00
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dovoljeno prekoračenje:								null
Nenaplaćena naknada za usluge platnog prometa:								0,00
Nenaplaćena obračunata redovna kamata po dozvoljenom prekoračenju:								0,00
Nenaplaćena obračunata zatezna kamata:								0,00

Depoziti u Karlovačkoj banci d.d., osim onih koji se ne smatraju prihvatljivim, su osigurani u skladu sa Zakonom o sustavu osiguranja depozita (NN 146/2020).

Poruke o poslovanju Banke:

Cijenjeni klijenti,

obavještavamo Vas da je Banka prema odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u RH (NN 57/22), provela dvojno iskazivanje cijena Odluke o naknadama za obavljanje bankarskih usluga. Visina naknada nije mijenjana, zadržana je s primjenom od 01.05.2022. Dodatne informacije na www.kaba.hr