

Razdoblje
 Od: 01.01.2023
 Do: 30.01.2024
 Datum izdavanja: 30.01.2024
 Valuta računa: EUR

IBAN: HR16 2400 0081 1105 7983 2
 OIB: 95657846373
 MB: S3004469
 BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza PISTRINA d.o.o. u stečaju
 PUT SKALICA 10
 21000 SPLIT

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
31.10.23	31.10.23	HR7523600003211300517 RUŽICA CELINIĆ - -	PO UGOVORU O KUPOPRODAJI NEKRETNINE 561727108 / 26222430000		HR99- HR99-		203.000,00	203.000,00
13.11.23	13.11.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 562859907 / 26287927800		- -	10,77		202.989,23
12.12.23	12.12.23	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 565170068 / 26428566900		- -	4,00		202.985,23
11.01.24	11.01.24	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 568029226 / 26573685000		- -	4,00		202.981,23
Završni saldo:								202.981,23
Ukupno:						18,77	203.000,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00