

Nova hrvatska banka dioničko društvo

Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 4801 300, Fax: +385 1 4801 365

info@novahrvatskabanka.hr, www.novahrvatskabanka.hr

Kaltenberg Adria d.o.o. za proizvodnju piva u
stečaju
Kukuljanovo 336
51227 Kukuljanovo
RIJ

Izvadak broj: 3 / 2023

Izvadak o promjenama i stanju na računu za razdoblje: 10.01.2023 do 12.01.2023

Kaltenberg Adria d.o.o. za proizvodnju piva u stečaju
OIB: 74525360508

Račun (IBAN): HR1125030071130001900

Broj računa (interni): 4471197240

Valuta: EUR

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Vrijedi do:

R.br.	Naziv Stvarni dužnik Krajnji primatelj Račun Adresa Sjedište Opis plaćanja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Broj za reklamaciju (referenca)	Datum izvršenja Datum valute Šifra namjene Valuta Tečaj	Isplata	Uplata
1	ISKON INTERNET D.D. - UPLATNI RAČUN HR9423600001502355727 RADNIČKA CESTA 21 ZAGREB PL RČ BR 1201517/POSL3/1	HR 99 HR 01202212-1935120-8581658 BSSBE0069W0I	12.01.2023 12.01.2023	244,84 EUR	
2	LOGIN SUSTAVI D.O.O. HR4523600001101924216 MIHAČEVA DRAGA 3 RIJEKA PL RČ BR 1006-002-20	HR 99 HR 001006-002-20 BSSBE0069W0J	12.01.2023 12.01.2023	270,42 EUR	
3	KLEMM SIGURNOST D.O.O. HR7524840081105604805 ULICA DRAGE GERVAISA 3 ZAGREB RČ BR 3608-02-2022	HR 99 HR 0012240-3608-02 BSSBE0069W0K	12.01.2023 12.01.2023	49,77 EUR	
4	HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA HR4323900011500128056 ULICA GRADA VUKOVARA 37 ZAGREB EL ENERGIJA ZA 11/2022	HR 99 HR 012300069077-221120-5 BSSBE0069W0L	12.01.2023 12.01.2023	827,04 EUR	

5	KOM.DR.VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O. HR1524020061500259958 DOLAC 14 RIJEKA VODNE USLUGE ZA 11/2022	HR 99 HR 011442-020039730-227 BSSBE0069W0M	12.01.2023 12.01.2023	4,07 EUR	
6	QFACT KONTO D.O.O. HR0423400091110785084 FRANJE ČANDEKA 46 RIJEKA PL RAČUNA BR 727-18-7	HR 99 HR 00727-18-7 BSSBE0069W0N	12.01.2023 12.01.2023	580,66 EUR	

Ukupan iznos zaplijenjenih sredstava po svim valutama iznosi 0,00 EUR

Prethodno stanje na dan 10.01.2023:	25.493,09 EUR
Ukupni dugovni promet:	1.976,80 EUR
Ukupni potražni promet:	0,00 EUR
Novo stanje:	23.516,29 EUR