

Razdoblje

Od: 01.01.2021

Do: 04.05.2022

Datum izdavanja: 04.05.2022

Valuta računa: HRK

IBAN: HR15 2400 0081 1104 9303 5

OIB: 08744821685

MB: S3004397

BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza BOWEN d.o.o. u stečaju

RADNIČKA CESTA 52

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
09.02.22	09.02.22	F58926 KEITH BOWEN8 DUNNETT CLOSE RG27 8FE GB -	LEGALS FEES NAGRADA I TROSKOVISTEČAJNOG POSTUPKA 508225428 / 23235730200	HRK 64.011,00 1,000000	- -		64.011,00	64.011,00
09.02.22	09.02.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d. I.G.Kovacic 1 Karlovac	Devizni priljevi naknada u kn 508225433 / 23235730200		- -	3,00		64.008,00
10.02.22	10.02.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 508290973 / 23239503300		- -	30,00		63.978,00
10.03.22	10.03.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 510775739 / 23376207500		- -	30,30		63.947,70
12.04.22	12.04.22	HR522400008101111116 Karlovačka banka d.d.	naplata naknade 513601774 / 23532602900		- -	30,15		63.917,55
22.04.22	22.04.22	HR4924840081107597653 MATEO BANOVIĆ, ADEO, VL. MATEO BANOVIĆ -	KNJIGOVODSTVENE USLUGE PO RAČ.1/1/1, 2/1/1 I 3/1/1 514457235 / 23578152200		HR99- HR99-	15.000,00		48.917,55
22.04.22	22.04.22	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE -	PAUŠALNA SUDSKA PRISTOJBA 514457286 / 23578155600		HR99- HR64-5045-20735- 3382021	2.000,00		46.917,55
22.04.22	22.04.22	HR2024020063103187293 STJEPAN LOVIĆ -	ISPLATA STVARNIH TROŠKOVA 514457426 / 23578162700		HR99- HR99-	332,30		46.585,25
22.04.22	22.04.22	HR2024020063103187293 STJEPAN LOVIĆ -	ISPLATA PO RAČUNU BR.003- PJ1/01 - NAGRADA STEČAJNOM UPRAVITELJU 514457464 / 23578165700		HR99- HR99-	33.280,93		13.304,32
25.04.22	25.04.22	HR1010010051746312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -	porez na dohodak od kapitala 514570420 / 23585139200		HR99- HR68-1910- 08744821685-22115	4.855,79		8.448,53
25.04.22	25.04.22	HR1010010051746312009 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK -	POREZ NA DOHODAK OK KAPITALA 514570514 / 23585147300		HR99- HR68-1910- 08744821685-22116	809,85		7.638,68
03.05.22	03.05.22	GB88LOYD30903400077021 KH AND R BOWEN ABOVE BAR STREET 92-94 SOUTHAMPTON BX1 1LT -	ISPLATA UDJELICARU IZ STEČAJNOG POSTUPKA ST- 338/21 TRGOVAČKI SUD SPLIT 515536068 / 23633449900	EUR 930,90 7,627000	- -	7.099,97		538,71

Karlovačka banka d.d. P.P. 93, 47000 Karlovac, Ivana Gorana Kovačiča 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. Nadzorni odbor: predsjednik Nedjeljko Strikić

Razdoblje

Od: 01.01.2021

Do: 04.05.2022

Datum izdavanja: 04.05.2022

Valuta računa: HRK

IBAN: HR15 2400 0081 1104 9303 5

OIB: 08744821685

MB: S3004397

BIC: KALCHR2X

Stečajna masa iza BOWEN d.o.o. u stečaju

RADNIČKA CESTA 52

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
03.05.22	03.05.22	HR5224000081011111116 Karlovačka banka d.d. I.G.Kovačića 1 Karlovac	naplata naknade po deviznim plaćanjima 515536071 / 23633449900	- -		12,00		526,71
Završni saldo:								526,71
Ukupno:						63.484,29	64.011,00	
Obavijest o poslovanju Poslovnog subjekta:								
Dozvoljeno prekoračenje:								0,00