

Koprivnica, Opatička 3

Ime: STEČAJNA MASA IZA BORAK d.o.o. u stečaju

Broj računa:

HR6223860021119051585 EUR

JMBG(MB)/ OIB: 16522238410 / 16522238410

U periodu:

20.02.2024 - 09.09.2024

Adresa: Prilaz Borku 5, PODGORA

Završno stanje:

6595,98

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
09.09.2024	09.09.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2024 Platitelj: STECAJNA MASA IZA BO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,68	6.595,98
02.09.2024	02.09.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA BO Raeun: 23860021119051585 Model i poziv na broj primatelja: 00- 0041400538849 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400538849	0,05		6.600,66
08.08.2024	08.08.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2024 Platitelj: STECAJNA MASA IZA BO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,68	6.600,61
07.08.2024	07.08.2024	Uplata cjelokupnog ostatka kupovnine za vozilo Platitelj: BORAK ODRŽAVANJE d.o.o., PRILAZ BORKU 5 PODGORA, PODGORA Primatelj: STECAJNA MASA IZA BO Raeun: 23860021119051585	1.000,00		6.605,29
06.08.2024	06.08.2024	Uplata dijela kupovnine za vozilo - ostalo jos 1.000 eura Platitelj: BORAK ODRŽAVANJE d.o.o., PRILAZ BORKU 5 PODGORA, PODGORA Primatelj: STECAJNA MASA IZA BO Raeun: 23860021119051585	3.000,00		5.605,29
01.08.2024	01.08.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA BO Raeun: 23860021119051585 Model i poziv na broj primatelja: 00- 0041400538849 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400538849	0,02		2.605,29
25.07.2024	25.07.2024	Uplata dijela kupovnine za vozilo - ostalo jos 4.000 eura Platitelj: BORAK ODRŽAVANJE d.o.o., PRILAZ BORKU 5 PODGORA, PODGORA Primatelj: STECAJNA MASA IZA BO Raeun: 23860021119051585	119,00		2.605,27
08.07.2024	08.07.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2024 Platitelj: STECAJNA MASA IZA BO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,38	2.486,27
03.07.2024	03.07.2024	Najam vozila za 3 mjeseca Platitelj: BORAK ODRŽAVANJE d.o.o., PRILAZ BORKU 5 PODGORA, PODGORA Primatelj: STECAJNA MASA IZA BO Raeun: 23860021119051585	60,00		2.490,65
01.07.2024	01.07.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA BO Raeun: 23860021119051585 Model i poziv na broj primatelja: 00- 0041400538849 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400538849	0,02		2.430,65
08.06.2024	08.06.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2024 Platitelj: STECAJNA MASA IZA BO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,53	2.430,63
01.06.2024	01.06.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA BO Raeun: 23860021119051585 Model i poziv na broj primatelja: 00- 0041400538849 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400538849	0,02		2.435,16
08.05.2024	08.05.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2024 Platitelj: STECAJNA MASA IZA BO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,53	2.435,14
02.05.2024	02.05.2024	ST-68-2024 BORAK D.O.O. Platitelj: ZAGREBAČKA BANKA DD, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10 ZAGREB, ZAG Primatelj: STECAJNA MASA IZA BO Raeun: 23860021119051585 Model i poziv na broj platitelja: 17- 6080357279	1.736,06		2.439,67
25.04.2024	25.04.2024	ST-68/2024, PLAĆANJE PO ZAKLJUČKU Platitelj: TRGOVAČKI SUD U SPLITU, SUKOIŠANSKA 6 SPLIT, SPLIT Primatelj: STECAJNA MASA IZA BO Raeun: 23860021119051585 Model i poziv na broj primatelja: 00-68- 2024	663,61		703,61
04.04.2024	04.04.2024	DVOMJESECNi NAJAM VOZILA PEUGEOT 1.6 HDI 90/EXPERT Platitelj: MAREVIĆ PREDRAG, PUT BORKA 5, PODGORA Primatelj: STECAJNA MASA IZA BO Raeun: 23860021119051585	40,00		40,00
Ukupno:			6.618,78	22,80	
Početno stanje:					0,00