

Koprivnica, Opatička 3

Ime: Stečajna masa iza UTILITAS d.o.o. - u stečaju Broj računa: HR6323860021119039054 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 12367579501 / 12367579501 U periodu: 09.09.2021 - 04.11.2021

Adresa: Slavka Kolara 25, VELIKA GORICA Završno stanje: 2.766,16

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
02.11.2021	02.11.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: Stečajna masa iza UT Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400521903 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400521903	0,12		2.766,16
08.10.2021	08.10.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2021 Platitelj: Stečajna masa iza UT Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		34,10	2.766,04
01.10.2021	01.10.2021	Računovodstvo Platitelj: Stečajna masa iza UT Primatelj: CONSUSOR PLAN J.D.O.O., SLAVKA KOLARA 25, VELIKA GORICA Raeun: 23600001102369037 Model i poziv na broj primatelja: 00-30092021		22.500,00	2.800,14
01.10.2021	01.10.2021	Isplata na ž r Platitelj: Stečajna masa iza UT Primatelj: Mirjana Zuzja, , Raeun: 23400093111771669 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-12367579501-399 Model i poziv na broj platitelja: 67-12367579501-21274-8		15.867,74	25.300,14
01.10.2021	01.10.2021	ZDRASTVENO Platitelj: Stečajna masa iza UT Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA, ZAGREB Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8540-12367579501-21274		1.704,01	41.167,88
01.10.2021	01.10.2021	MIO II.STUP Platitelj: Stečajna masa iza UT Primatelj: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, 00000, ZAGREB Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2291-12367579501-21274		568,00	42.871,89
01.10.2021	01.10.2021	MIO I.STUP Platitelj: Stečajna masa iza UT Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8176-12367579501-21274		1.704,01	43.439,89
01.10.2021	01.10.2021	Porez i prirez Platitelj: Stečajna masa iza UT Primatelj: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, VELIKA GORICA Raeun: 10010051754112007 Model i poziv na broj primatelja: 68-1945-12367579501-21274		4.580,37	45.143,90
01.10.2021	01.10.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: Stečajna masa iza UT Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400521903 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400521903	0,14		49.724,27
29.09.2021	29.09.2021	isplata po zaključku od 21.09.21. St-95/14 (TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, ZAGREB AMRUŠEVA Platitelj: TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU-SUDSKI DEPOZIT, ZAGREB AMRUŠEVA 2/II Primatelj: STEČAJNA MASA IZA UT Raeun: 23900011300000460 Model i poziv na broj primatelja: 00-95-14	49.724,13		49.724,13
Ukupno:			49.724,39	46.958,23	
Početno stanje:					0,00



PODRAVSKA BANKA
POSLOVNA JEDINICA KOPRIVNICA
7