

2017.


 Str. 1
19. 12. 2017.

Koprivnica, Opatička 3

Ime: VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU Broj računa: HR632386002119018684 HRK
 JMBG(MB)/ OIB: 25203665135 / 25203665135 U periodu: 01.10.2017 - 19.12.2017
 Adresa: MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB Završno stanje: 393,18

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.12.2017	08.12.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2017 Platelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		27,23	393,18
01.12.2017	01.12.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,01		420,41
30.11.2017	30.11.2017	m.br.2-1-1/2017 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-2-2017	375,00	Rh 2	420,40
29.11.2017	29.11.2017	materijalni trošak Platelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU, MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGR Račun: 23860021000000056		142,10	45,40
02.11.2017	02.11.2017	m.br.1-1-1 2017 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-1-2017	187,50	Rh 1	187,50
Ukupno:			562,51	169,33	
Početno stanje:					0,00



Koprivnica, Opatička 3

Str. 1
3. 1. 2018.

Ime: VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU Broj računa: HR6323860021119018684 HRK
JMBG(MB)/ OIB: 25203665135 / 25203665135 U periodu: 09.12.2017 - 03.01.2018
Adresa: MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB Završno stanje: 9.071,92

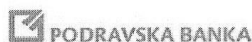
Datum valute	Datum knj.	Opis	Prijjev	Odljev	Stanje
02.01.2018	02.01.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,14 ^{12/17}		9.071,92
28.12.2017	28.12.2017	UPLATA ZA 11/2017 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-2401320-0056774		161,00 KOM	9.071,78
28.12.2017	28.12.2017	Račun za el. energiju HT-a za 10/20 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Hrvatski Telekom d.d., R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-4000209707-218-5		390,94 STROJ	9.232,78
28.12.2017	28.12.2017	pdv za 11/2017 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-25203665135	Pdv	283,01	9.623,72
22.12.2017	22.12.2017	najam prostora (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-2	6.255,44		9.906,73
22.12.2017	22.12.2017	m.br.1/VP1/1 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-1	2.250,00 STROJ		3.651,29
21.12.2017	21.12.2017	m.br.4-1-1/2017 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-4-2017	375,00		1.401,29
21.12.2017	21.12.2017	m.br.5-1-1/2017 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-5-2017	201,25		1.026,29
21.12.2017	21.12.2017	m.br.3-1-1/2017 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-3-2017	431,86		825,04
Ukupno:			9.513,69	834,95	
Početno stanje:					393,18

2017

10.076,06

1.009,28

2018.


 Str. 7
 24. 3. 2021.

3

Koprivnica, Opatička 3

17.01.2018	17.01.2018	UPLATA ZA 12/2017 Komunalna naknada Platiatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-2406292-0056774	161,00 <i>G.P</i>	9.438,63
17.01.2018	17.01.2018	RAČUN BROJ 1619468 ZA 12/2017 Platiatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovičeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1619468	195,40 <i>H₂O</i>	9.599,63
17.01.2018	17.01.2018	RAČUN BROJ 1414360 ZA 11/2017 Platiatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovičeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1414360	174,73 <i>H₂O</i>	9.795,03
17.01.2018	17.01.2018	naknada troškova stečajnog ureda Platiatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMACA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-44-2017	<i>S.O.</i> 600,00	9.969,76
16.01.2018	16.01.2018	rn.br.4-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platiatelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-4-1-1	423,46 <i>H₂O</i>	10.569,76
16.01.2018	16.01.2018	rn.br.3-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platiatelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-3-1-1	537,63 <i>ST</i>	10.146,30
08.01.2018	08.01.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2017 Platiatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 238600210000000064	<i>⊕</i> 39,50	9.608,67
05.01.2018	05.01.2018	rn.br.1-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platiatelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-1-1-1	<i>⊖</i> 375,00	9.648,17
05.01.2018	05.01.2018	rn.br.2-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platiatelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-2-1-1	<i>G.T</i> 201,25	9.273,17
02.01.2018	02.01.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platiatelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,14 <i>kt</i>	9.071,92
Ukupno:			17.002,27	21.330,93
Početno stanje:				9.071,78

4

Koprivnica, Opatička 3

20.03.2018	20.03.2018	rn.br.13-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-13-2018	2	250,00	9.612,33
16.03.2018	16.03.2018	rn.br.11-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-11-2018	GP	201,25	9.362,33
12.03.2018	12.03.2018	rn.br.10-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-10-2018	2	187,50	9.161,08
08.03.2018	08.03.2018	troškovi stečajnog ureda Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 2386002110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-03-2018	3,0	400,00	8.973,58
08.03.2018	08.03.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	B	38,90	9.373,58
01.03.2018	01.03.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,35	KT	9.412,48
27.02.2018	27.02.2018	rn.br.9-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-9-2018	648,34	ST	9.412,13
23.02.2018	23.02.2018	rn. za el.en. 01/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9, Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-4000209707-221-5	EL	586,37	8.763,79
23.02.2018	23.02.2018	RAČUN BROJ 278832 ZA 01/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeve 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-278832	124,41	H ₂ O	9.350,16
22.02.2018	22.02.2018	UPLATA ZA 01/2018 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-2413914-0056774	161,00	GP	9.474,57
15.02.2018	15.02.2018	rn.br.7-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-7-1-1	GP	201,25	9.635,57
15.02.2018	15.02.2018	rn.br.6-1-1/2018 za 02/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-6-1-1	2	375,00	9.434,32
15.02.2018	15.02.2018	rn.br.8-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-8-1-1	142,36	H ₂ O	9.059,32
08.02.2018	08.02.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	B	96,00	8.916,96
01.02.2018	01.02.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,40	KT	9.012,96
31.01.2018	31.01.2018	Račun za el. energiju HT-a za 12/20 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Hrvatski Telekom d.d., R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-4000209707-220-7	EL	567,28	9.012,56
26.01.2018	26.01.2018	rn.br.5-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-5-1-1	627,22	ST	9.579,84
17.01.2018	17.01.2018	Račun za el. energiju HT-a za 11/20 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Hrvatski Telekom d.d., R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-4000209707-219-3	EL	486,01	8.952,62

5

Koprivnica, Opatička 3

18.05.2018	18.05.2018	PROCJENA VRIJEDNOSTI AUTA FIAT MULTIPLA Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: DEAN BEKIĆ - SUDSKI VJEŠTAK, DIPL.IN, KULMERSKA 6, ZAGREB Račun: 23600001100958343 Model i poziv na broj primatelja: 00-268-18	AWP 625,00	10.319,68
18.05.2018	18.05.2018	plaćanje računa Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVICA 9, Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-4000209707-222-3	HRF 299,29	10.944,68
18.05.2018	18.05.2018	TROŠKOVI STEČAJNOG UREDA Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-07-2018	S.U 400,00	11.243,97
14.05.2018	14.05.2018	uplata po računu:19-1/2018 FIAT MULTIPLA 1.9.JTD (VI-ZA MOBILE J.D.O.O., ULICA DR.LUJE NALETILIĆA Platitelj: VI-ZA MOBILE J.D.O.O., ULICA DR.LUJE NALETILIĆA ZAGREB, Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 23400091110651922	2.277,00 auto	11.643,97
08.05.2018	08.05.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	B 48,30	9.366,97
02.05.2018	02.05.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,40 KT	9.415,27
27.04.2018	27.04.2018	Račun za el. energiju HT-a za 03/20 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Hrvatski Telekom d.d., R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-4000209707-223-1	EL 346,12	9.414,87
27.04.2018	27.04.2018	RAČUN BROJ 562540 ZA 03/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovića 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-562540	56,50 H ₂ O	9.760,99
27.04.2018	27.04.2018	pdv za 1 kv 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-25203665135	PDV 306,11	9.817,49
27.04.2018	27.04.2018	javna objava 2017 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: FINACIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Račun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 05-7543000-25203665135	PINA 230,00	10.123,60
24.04.2018	24.04.2018	m.br.16-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-16-2018	382,87 ST	10.353,60
20.04.2018	20.04.2018	m.br.15-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-15-2018	GP 201,25	9.970,73
16.04.2018	16.04.2018	UPLATA ZA 03/2018 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-2669234-0056774	161,26 GP	9.769,48
13.04.2018	13.04.2018	zakupnina za 4/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-14-2018	Z 500,00	9.930,74
09.04.2018	09.04.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	B 38,40	9.430,74
03.04.2018	03.04.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,40 KT	9.469,14
20.03.2018	20.03.2018	RAČUN BROJ 410860 ZA 02/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovića 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-410860	121,32 H ₂ O	9.468,74
20.03.2018	20.03.2018	UPLATA ZA 02/2018 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-2660962-0056774	161,00 GP	9.590,06
20.03.2018	20.03.2018	m.br.12-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-12-2018	138,73 H ₂ O	9.751,06

6

Koprivnica, Opatička 3

10.07.2018	10.07.2018	rn.br.26-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-26-2018	23 500,00	11.142,16
09.07.2018	09.07.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, Račun: 23860021000000064	3 46,50	10.642,16
05.07.2018	05.07.2018	račun broj 862973 za 05/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., FOLNEGOVIĆEVA 1, ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-86293	3 56,50	10.688,66
04.07.2018	04.07.2018	rn.br.25-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-25-2018	62,50	10.745,16
02.07.2018	02.07.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,43	10.682,66
21.06.2018	21.06.2018	rn.br.23-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-23-2018	GP 201,25	10.682,23
21.06.2018	21.06.2018	rn.br.24-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-24-2018	284,95	10.480,98
19.06.2018	19.06.2018	komunalna naknada i naknada za uređenje voda 05/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, TRG ANTE STARČEVIĆA 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-2925028-0056774	161,00	10.196,03
19.06.2018	19.06.2018	plaćanje računa Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9, Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-400209707-225-8	HT 262,63	10.357,03
08.06.2018	08.06.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, Račun: 23860021000000064	3 72,60	10.619,66
07.06.2018	07.06.2018	Račun za el. energiju HT-a za 04/20 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Hrvatski Telekom d.d., R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-400209707-224-0	EL 433,63	10.692,26
05.06.2018	05.06.2018	rn.br.21-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-21-2018	483,30	11.125,89
05.06.2018	05.06.2018	rn.br.22-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-22-2018	2 500,00	10.642,59
04.06.2018	04.06.2018	rn.br.20-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-20-2018	GP 201,25	10.142,59
01.06.2018	01.06.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,42	9.941,34
25.05.2018	25.05.2018	UPLATA ZA 04/2018 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-2677610-0056774	161,00	9.940,92
18.05.2018	18.05.2018	RAČUN BROJ 694331 ZA 04/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeve 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-694331	56,50	10.101,92
18.05.2018	18.05.2018	KOMUNALNA + NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 03/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, TRG ANTE STARČEVIĆA 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-2669234-0056774	161,26	10.158,42

Koprivnica, Opatička 3

		PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-32-2018		
08.09.2018	08.09.2018	[AutoProv] Obracun naknade za 08 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	98,70	7.299,59
01.09.2018	01.09.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,32	7.398,29
28.08.2018	28.08.2018	Račun za el. energiju HT-a za 07/20 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Hrvatski Telekom d.d., R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-4000209707-227-4	EL 336,39	7.397,97
17.08.2018	17.08.2018	RAČUN BROJ 1071989 ZA 07/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovičeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1071989	96,63	7.734,36
17.08.2018	17.08.2018	UPLATA ZA 07/2018 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-2940825-0056774	161,00	7.830,99
13.08.2018	13.08.2018	m.br.30-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-30-2018	500,00	7.991,99
13.08.2018	13.08.2018	m.br.31-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-27-2018	201,25	7.491,99
08.08.2018	08.08.2018	[AutoProv] Obracun naknade za 07 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	96,00	7.290,74
03.08.2018	03.08.2018	pdv za II kvartal 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-25203665135	508,44	7.386,74
01.08.2018	01.08.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,40	7.895,18
25.07.2018	25.07.2018	m.br.28-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-28-2018	864,62	7.894,78
25.07.2018	25.07.2018	m.br.29-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-29-2018	218,60	7.030,16
19.07.2018	19.07.2018	RAČUN BR.1053317/06/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., FOLNEGVIČEVA 1, ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1053317	189,23	6.811,56
19.07.2018	19.07.2018	RAČUN ZA EL. ENERGIJU Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9, Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-4000209707-226-6	EL 781,62	7.000,79
19.07.2018	19.07.2018	TROŠKOVI ZA RAČUNOVODSTVO Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: ČISTA RAČUNICA D.O.O., ANDRIJE KAČIĆA MIOČIĆA 9, ZAGREB Račun: 23600001102220540	3.000,00	7.782,41
19.07.2018	19.07.2018	UPLATA ZA 06/2018 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-2932717-0056774	161,00	10.782,41
18.07.2018	18.07.2018	TROŠKOVI STEČAJNOG UREDA Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-11-2018	400,00	10.943,41
13.07.2018	13.07.2018	m.br.27-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-27-2018	201,25	11.343,41

Koprivnica, Opatička 3

02.11.2018	02.11.2018	Račun za el. energiju HT-a za 09/20 Platiitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Hrvatski Telekom d.d., R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-4000209707-229-0	EL 139,28	5.959,08
02.11.2018	02.11.2018	Račun za 09/2018 Platiitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: i-energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb Račun: 23600001502378590 Model i poziv na broj primatelja: 01-4100017452-229-8	EL 323,09	6.098,36
02.11.2018	02.11.2018	RAČUN BROJ 1334423 ZA 09/2018 Platiitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeve 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1334423	99,72 H ₂ O	6.421,45
02.11.2018	02.11.2018	PDV za 3. kvartal 2018. Platiitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-25203665135	PDV 564,82	6.521,17
02.11.2018	02.11.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platiitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,33 K	7.085,99
18.10.2018	18.10.2018	Račun za el. energiju HT-a za 08/20 Platiitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Hrvatski Telekom d.d., R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-4000209707-228-2	EL 732,34	7.085,66
18.10.2018	18.10.2018	KOMUNALNA NAKNADA Platiitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, TRG ANTE STARČEVIĆA 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3137120-0056774	161,00 GP	7.818,00
18.10.2018	18.10.2018	KNJIGOVODSTVENE USLUGE Platiitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: ČISTA RAČUNICA D.O.O., ANDRIJE KACIĆA MIOČIĆA 9, ZAGREB Račun: 23600001102220540 Model i poziv na broj primatelja: 00-133-93-10	RAC 1.125,00	7.979,00
18.10.2018	18.10.2018	TROŠKOVI STEČAJNOG UREDA Platiitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080	S.U 600,00	9.104,00
15.10.2018	15.10.2018	rn.br.35-1-1/2018 I 39-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platiitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-35-2018	GP 402,50	9.704,00
15.10.2018	15.10.2018	rn.br.36-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platiitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-36-2018	109,70 H ₂ O	9.301,50
15.10.2018	15.10.2018	rn.br.37-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platiitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-37-2018	810,12 ST	9.191,80
15.10.2018	15.10.2018	rn.br.38-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platiitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-38-2018	7 500,00	8.381,68
09.10.2018	09.10.2018	[AutoProv] Obracun naknade za 09 mjesec 2018 Platiitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, Račun: 23860021000000064	B 32,70	7.881,68
01.10.2018	01.10.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platiitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,31 K	7.914,38
19.09.2018	19.09.2018	UPLATA ZA 08/2018 Komunalna naknada Platiitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-2950170-0056774	161,00 GP	7.914,07
19.09.2018	19.09.2018	RAČUN BROJ 1277823 ZA 08/2018 Platiitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeve 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1277823	96,63 H ₂ O	8.075,07
17.09.2018	17.09.2018	rn.br.34-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platiitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-30-2018	7 500,00	8.171,70
17.09.2018	17.09.2018	rn.br.32-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platiitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA	372,11 ST	7.671,70

Koprivnica, Opatička 3

Ime: VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU
JMBG(MB)/ OIB: 25203665135 / 25203665135
Adresa: MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB

Broj računa: HR6323860021119018684 HRK
U periodu: 01.01.2018 - 31.12.2018
Završno stanje: 4.743,12

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
31.12.2018	31.12.2018	rn.br.47-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-47-2018	500,00		4.743,12
31.12.2018	31.12.2018	rn.br.48-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-48-2018	109,70		4.243,12
21.12.2018	21.12.2018	RAČUN BROJ 1597129 ZA 11/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., FOLNEGOMIĆEVA 1, ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1597129		96,63	4.133,42
21.12.2018	21.12.2018	UPLATA PREDUJMA ZA POKRIĆE TROŠKOVA PRODAJE UPISA U OČEVDINIK POSL. BR. ST-9098 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET, ULICA GRADA VUKOVARA 70 Račun: 23900011500090983 Model i poziv na broj primatelja: 35-1252585-25203665135	2.800,00		4.230,05
08.12.2018	08.12.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, Račun: 23860021000000064		99,10	7.030,05
04.12.2018	04.12.2018	rn.br.44-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-44-2018	201,25		7.129,15
04.12.2018	04.12.2018	rn.br.40-1-1/2018 i 45-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-40-2018	223,02		6.927,90
04.12.2018	04.12.2018	rn.br.43-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-43-2018	500,00		6.704,88
04.12.2018	04.12.2018	rn.br.46-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-46-2018	369,17		6.204,88
01.12.2018	01.12.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244	0,25		5.835,71
23.11.2018	23.11.2018	UPLATA ZA 10/2018 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3145123-0056774		161,00	5.835,46
23.11.2018	23.11.2018	RAČUN BROJ 1427994 ZA 10/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegomićeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1427994		96,63	5.996,46
23.11.2018	23.11.2018	Račun za 10/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: i-energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb Račun: 23600001502378590 Model i poziv na broj primatelja: 01-4100017452-230-1		334,06	6.093,09
08.11.2018	08.11.2018	rn.br.41-1/2018 i 42-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-41-2018	511,47		6.427,15
08.11.2018	08.11.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, Račun: 23860021000000064		43,40	5.915,68

2019.



Str. 7

24. 3. 2021.

10

Koprivnica, Opatička 3

		3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244		
29.01.2019	29.01.2019	rn.br.04-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-04-2019	GT 402,50	3.843,93
29.01.2019	29.01.2019	rn.br.05-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-05-2019	848,61 ST	3.441,43
29.01.2019	29.01.2019	rn.br.03-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-03-1-1	219,40 H ₂ O	2.592,82
29.01.2019	29.01.2019	Račun za el. energiju HT-a za 09/20 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Hrvatski Telekom d.d., R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-4000209707-229-0	EL 139,28	2.373,42
29.01.2019	29.01.2019	Račun za električnu energiju broj 1 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-18-3610-062740	EL 627,87	2.512,70
29.01.2019	29.01.2019	RAČUN BROJ 1728352 ZA 12/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeve 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1728352	96,63 H ₂ O	3.140,57
28.01.2019	28.01.2019	TROŠKOVI STEČAJNOG UREDA Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-2018	600,00	3.237,20
15.01.2019	15.01.2019	rn.br.01-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-01-2019	791,55 ST	3.837,20
15.01.2019	15.01.2019	rn.br.02-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-02-2019	Z 500,00	3.045,65
14.01.2019	14.01.2019	UPLATA ZA 11/2018 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3153584-0056774	GP 161,06	2.545,65
14.01.2019	14.01.2019	UPLATA ZA 12/2018 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3162095-0056774	GT 161,00	2.706,71
08.01.2019	08.01.2019	knjigov. usluge 10-12/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: ČISTA RAČUNICA D.O.O., ANDRIJE KAČIĆA MIOČIĆA 9, ZAGREB Račun: 23600001102220540 Model i poziv na broj primatelja: 00-133-126-10	RAC 1.125,00	2.867,71
08.01.2019	08.01.2019	Račun za 11/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: i-energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb Račun: 23600001502378590 Model i poziv na broj primatelja: 01-4100017452-231-0	EL 715,56	3.992,71
08.01.2019	08.01.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	35,10	4.708,27
02.01.2019	02.01.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,25 K	4.743,37
Ukupno:			17.523,10	18.243,26
Početno stanje:				4.743,12

Koprivnica, Opatička 3

08.04.2019	08.04.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	28,40	4.720,37
03.04.2019	03.04.2019	rač. za el. en. br. 19-3610-016764 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE ENERGIJA D.O.O., CAPRAŠKA ULICA 6, ZAGREB Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-016762	786,13 EL	4.748,77
03.04.2019	03.04.2019	RAČUN BROJ 204073 ZA 02/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovičeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-204073	96,63 H ₂ O	5.534,90
01.04.2019	01.04.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	K 0,20	5.631,53
29.03.2019	29.03.2019	Rn.br.11-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-11-2019	869,62 ST	5.631,33
29.03.2019	29.03.2019	Rn.br.12-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-12-2019	109,70 H ₂ O	4.761,71
13.03.2019	13.03.2019	rn.br.9-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-7-2019	500,00	4.652,01
13.03.2019	13.03.2019	rn.br.10-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-10-2019	GP 201,25	4.152,01
12.03.2019	12.03.2019	troškovi steč. ureda Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-4-2019	S.U. 400,00	3.950,76
08.03.2019	08.03.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	38,30	4.350,76
01.03.2019	01.03.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	K 0,16	4.389,06
28.02.2019	28.02.2019	kommunalna naknada 01/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, TRG ANTE STARČEVIĆA 5, SVETA NEDELJA Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3230260-0056774	GP 161,00	4.388,90
28.02.2019	28.02.2019	rn za el.energiju za 01/2019 br ugovor rwe-122158-99 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE ENERGIJA D.O.O., CAPRAŠKA ULICA 6, ZAGREB Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-002278	EL 522,59	4.549,90
28.02.2019	28.02.2019	rn br 92589 za 01/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., FOLNEGOMIČEVA 1, ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-92589	96,63 H ₂ O	5.072,49
26.02.2019	26.02.2019	rn.br.8-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-8-2019	GP 201,25	5.169,12
26.02.2019	26.02.2019	rn.br.7-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-7-2019	687,78 ST	4.967,87
13.02.2019	13.02.2019	rn.br.06-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-06-2019	500,00	4.280,09
08.02.2019	08.02.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	64,00	3.780,09
01.02.2019	01.02.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA	K 0,16	3.844,09

Koprivnica, Opatička 3

01.07.2019	01.07.2019	Javna objava GFI za 2018.godinu Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: FINANCIJSKA AGENCIJA, ZAGREB, ZAGREB Račun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 05-7543000-25203665135	230,00	2.408,34
01.07.2019	01.07.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	LT 0,11	2.638,34
08.06.2019	08.06.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	B 47,20	2.638,23
01.06.2019	01.06.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	LT 0,11	2.685,43
24.05.2019	24.05.2019	rn br.13-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-13-2019	Z 500,00	2.685,32
24.05.2019	24.05.2019	rn br.19-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-2019	617,86 ST	2.185,32
24.05.2019	24.05.2019	UPLATA ZA 04/2019 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3497143-0056774	GP 162,35	1.567,46
24.05.2019	24.05.2019	Račun za električnu energiju broj 1 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-026658	558,54 EL	1.729,81
24.05.2019	24.05.2019	RAČUN BROJ 472763 ZA 04/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovičeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-472763	99,72 H ₂ O	2.288,35
08.05.2019	08.05.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	169,10	2.388,07
06.05.2019	06.05.2019	knjigov. usluge Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: ČISTA RAČUNICA D.O.O., ANDRIJE KACIĆA MIOČIĆA 9, ZAGREB Račun: 23600001102220540	RAC 1.125,00	2.557,17
02.05.2019	02.05.2019	TROŠAK STEČAJNOG UREDA Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMACI 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-7-2019	S.O 400,00	3.682,17
02.05.2019	02.05.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	LT 0,19	4.082,17
30.04.2019	30.04.2019	PDV za 1. kvartal 2019. Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANIČEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-25203665135	PDV 258,10	4.081,98
24.04.2019	24.04.2019	rn.br.16-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-16-2019	592,48 ST	4.340,08
23.04.2019	23.04.2019	RAČUN BROJ 375914 ZA 03/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovičeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-375914	115,16 H ₂ O	3.747,60
23.04.2019	23.04.2019	Račun za električnu energiju broj 1 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-024937	EL 535,61	3.862,76
12.04.2019	12.04.2019	UPLATA ZA 03.2019 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3367673-0056774	GT 161,00	4.398,37
12.04.2019	12.04.2019	UPLATA ZA 2/2019 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3359557-0056774	GP 161,00	4.559,37

Koprivnica, Opatička 3

14.08.2019	14.08.2019	rn br.25-1-1/2019 za 05/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-25-1-19	2 201,25	2.535,46
08.08.2019	08.08.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	B 61,30	2.334,21
01.08.2019	01.08.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	KT 0,11	2.395,51
24.07.2019	24.07.2019	Plaćanje računa 69/01/1 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: ČISTA RAČUNICA d.o.o., Zagreb, Zagreb Račun: 23600001102220540 Model i poziv na broj primatelja: 00-133-69-10	RAC 1.125,00	2.395,40
24.07.2019	24.07.2019	PDV 2.kvartal 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV, , Zagreb Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-25203665135	PDV 285,29	3.520,40
23.07.2019	23.07.2019	rn.br.18-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-18-2019	2 201,25	3.805,69
07.07.2019	23.07.2019	rn.br.20-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-20-2019	113,32 H2O	3.604,44
23.07.2019	23.07.2019	rn.br.26-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-26-2019	394,12 ST	3.491,12
23.07.2019	23.07.2019	rn.br.24-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-24-1-12019	2 500,00	3.097,00
19.07.2019	19.07.2019	Kom. nakn. i nakn. za ur. voda za 06/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedel Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3756300-0056774	GP 161,00	2.597,00
19.07.2019	19.07.2019	Kom. nakn. i nakn. za ur. voda za 05/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedel Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3505553-0056774	GP 161,08	2.758,00
19.07.2019	19.07.2019	Račun za električnu energiju broj 1 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-046754	EL 356,28	2.919,08
10.07.2019	10.07.2019	rn.br.14-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-14-2019	GP 201,25	3.275,36
10.07.2019	10.07.2019	rn.br.17-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-17-2019	2 500,00	3.074,11
10.07.2019	10.07.2019	rn.br.15-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-15-2019	131,48 H2O	2.574,11
10.07.2019	10.07.2019	rn br 24-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-24-2019	581,15 ST	2.442,63
08.07.2019	08.07.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	21,50	1.861,48
04.07.2019	04.07.2019	Račun za električnu energiju broj 1 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-036355	525,36 EL	1.882,98

Koprivnica, Opatička 3

24.09.2019	24.09.2019	21-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platiatelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-21-2019	2 500,00	4.343,05
24.09.2019	24.09.2019	m.br.32-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platiatelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-32-19	113,32 H ₂ O	3.843,05
17.09.2019	17.09.2019	TROŠKOVI STEČAJNOG UREDA Platiatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-12-2019	S.O. 400,00	3.729,73
17.09.2019	17.09.2019	m.br.18-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platiatelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-18-2018	331,07 ST	4.129,73
17.09.2019	17.09.2019	m.br.33-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platiatelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-33-2018	109,70 H ₂ O	3.798,66
17.09.2019	17.09.2019	m.br.17-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platiatelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-17-2018	2 500,00	3.688,96
11.09.2019	11.09.2019	m.br.28-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platiatelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-28-2019	G.P. 201,25	3.188,96
11.09.2019	11.09.2019	m.br.29-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platiatelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-29-2019	113,32 H ₂ O	2.987,71
11.09.2019	11.09.2019	m.br.30-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platiatelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-30-2019	301,83 ST	2.874,39
09.09.2019	09.09.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2019 Platiatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	37,70	2.572,56
02.09.2019	02.09.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platiatelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244	KT 0,10	2.610,26
02.09.2019	02.09.2019	m.br.25-1-1/2019 (dio) (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platiatelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-25-1-1	G.P. 201,25	2.610,16
02.09.2019	02.09.2019	m.br.27-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platiatelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-27-1-19	120,57 H ₂ O	2.408,91
20.08.2019	20.08.2019	Kom. nakn. i nakn. za ur. voda za 07/2019 Platiatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedel Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3764320-0056774	G.P. 161,00	2.288,34
20.08.2019	20.08.2019	RAČUN BROJ 985910 ZA 07/2019 Platiatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovičeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-985910	H ₂ O 99,72	2.449,34
20.08.2019	20.08.2019	RAČUN BROJ 735613 ZA 05/2019 Platiatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovičeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-735613	H ₂ O 99,72	2.549,06
14.08.2019	14.08.2019	m.br.22-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platiatelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-22-1-1	113,32 H ₂ O	2.648,78

Koprivnica, Opatička 3

08.11.2019	08.11.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	B 42,20	2.394,90
06.11.2019	06.11.2019	rn.br.31-1-1/2019 (dio) (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-31-2019	2 500,00	2.437,10
06.11.2019	06.11.2019	rn.br.34-2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-34-2019	G.P 201,25	1.937,10
06.11.2019	06.11.2019	rn.br.37-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-37-2019	95,18 H ₂ O	1.735,85
04.11.2019	04.11.2019	Plaćanje računa 111/01/1 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: ČISTA RAČUNICA d.o.o., Zagreb, Zagreb Račun: 23600001102220540 Model i poziv na broj primatelja: 00-133-111-10	PAC 1.125,00	1.640,67
04.11.2019	04.11.2019	RAČUN BROJ 1345500 ZA 09/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovičeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1345500	84,29 H ₂ O	2.765,67
04.11.2019	04.11.2019	PDV 3.kvartal 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV, , Zagreb Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-25203665135	P.DV 428,88	2.849,96
02.11.2019	02.11.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	K 0,16	3.278,84
31.10.2019	31.10.2019	DUGOVANJE ZA TROŠAK UREDA Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080	S.U 400,00	3.278,68
21.10.2019	21.10.2019	Kom. nakn. i nakn. za ur. voda za 09/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedel Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3782140-0056774	G.P 161,00	3.678,68
21.10.2019	21.10.2019	19-3610-069501 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE ENERGIJA D.O.O., CAPRAŠKA ULICA 6, ZAGREB Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-069501	EL 331,18	3.839,68
16.10.2019	16.10.2019	rn.br.35-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-35-2019	366,36 ST	4.170,86
10.10.2019	10.10.2019	Kom. nakn. i nakn. za ur. voda za 08/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedel Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3772390-0056774	G.P 161,00	3.804,50
09.10.2019	09.10.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	47,00	3.965,50
03.10.2019	03.10.2019	Rn.br.33-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-33-2019	436,35 ST	4.012,50
01.10.2019	01.10.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	K 0,14	3.576,15
30.09.2019	30.09.2019	RAČUN ZA ELEKT. ENERGIJU Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE ENERGIJA D.O.O., CAPRAŠKA ULICA 6, ZAGREB Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-065500	EL 394,46	3.576,01
26.09.2019	26.09.2019	RAČUN BROJ 1192581 ZA 08/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovičeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1192581	H ₂ O 99,72	3.970,47
26.09.2019	26.09.2019	Račun za električnu energiju broj 1 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-058248	272,86 EL	4.070,19

16

Koprivnica, Opatička 3

Ime: VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU Broj računa: HR6323860021119018684 HRK
JMBG(MB)/ OIB: 25203665135 / 25203665135 U periodu: 01.01.2019 - 31.12.2019
Adresa: MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB Završno stanje: 4.022,96

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
23.12.2019	23.12.2019	rn.br.39-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-39-2019	106,06 <i>K₂₀</i>		4.022,96
20.12.2019	20.12.2019	rn.br.43-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-43-2019	551,08 <i>ST</i>		3.916,90
16.12.2019	16.12.2019	RAČUN BROJ 1593385 ZA 11/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1593385		93,54 <i>K₂₀</i>	3.365,82
16.12.2019	16.12.2019	Kom. nakn. i nakn. za ur. voda za 11/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-4108213-0056774	<i>G.P.</i>	161,00	3.459,36
10.12.2019	10.12.2019	rn.br.40-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-40-2019	<i>G.P.</i>	201,25	3.620,36
10.12.2019	10.12.2019	rn.br.38-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-38-2019	<i>2x2</i>	1.000,00	3.419,11
09.12.2019	09.12.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, Račun: 23860021000000064		59,60	2.419,11
02.12.2019	02.12.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D. KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244	<i>K₂₀</i>	0,10	2.478,71
27.11.2019	27.11.2019	rn.br.41-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-41-2019	391,08 <i>ST</i>		2.478,61
21.11.2019	21.11.2019	rn za elek.ener br.19-3610-077386 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE ENERGIJA D.O.O., CAPRAŠKA ULICA 6, ZAGREB Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-077386	<i>EL</i>	353,55	2.087,53
21.11.2019	21.11.2019	RAČUN BROJ 1555204 ZA 10/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1555204		93,54 <i>K₂₀</i>	2.441,08
21.11.2019	21.11.2019	Kom. nakn. i nakn. za ur. voda za 10/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-4095081-0056774	<i>G.P.</i>	161,53	2.534,62
21.11.2019	21.11.2019	troškovi stečajnog ureda Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-15-2019		<i>S.O.</i> 400,00	2.696,15
14.11.2019	14.11.2019	rn.br.31-1-1/2019 (dio) (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-31-2019	<i>2</i>	500,00	3.096,15
14.11.2019	14.11.2019	rn.br.36-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-36-2019	<i>G.P.</i>	201,25	2.596,15

2020.



Str. 4
22. 2. 2021.

17

Koprivnica, Opatička 3

09.01.2020	09.01.2020	PLAĆANJE RAČUNA 146/01/1 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: ČISTA RAČUNICA D.O.O., ANDRIJE KAČIĆA MIOČIĆA 9, ZAGREB Račun: 23600001102220540 Model i poziv na broj primatelja: 00-133-146-10	74C 1.125,00	2.864,20
08.01.2020	08.01.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2019 Platitelj: VTM- AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	B 33,90	3.989,20
02.01.2020	02.01.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00- 0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	KT 0,14	4.023,10

Ukupno: 9.009,04 11.983,50

Početno stanje: 4.022,96

Koprivnica, Opatička 3

		23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-1-2020		
08.04.2020	08.04.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	59,10	1.348,70
01.04.2020	01.04.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,06	1.407,80
30.03.2020	30.03.2020	m.br.6-1-1/2020 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-6-1-1	402,75	1.407,74
17.03.2020	17.03.2020	Kom. nakn. i nakn. za ur. voda za 01/2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedel Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-4364295-0056774	142,80	1.004,99
17.03.2020	17.03.2020	troškovi stečajnog ureda Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-2-2020	400,00	1.147,79
09.03.2020	09.03.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	23,00	1.547,79
06.03.2020	06.03.2020	RAČUN BROJ 113246 ZA 01/2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovičeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-113246	96,63	1.570,79
06.03.2020	06.03.2020	Račun za električnu energiju broj 2 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: E.ON Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-20-3610-007034	364,09	1.667,42
02.03.2020	02.03.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,08	2.031,51
08.02.2020	08.02.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	87,20	2.031,43
01.02.2020	01.02.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,13	2.118,63
31.01.2020	31.01.2020	PDV 4.kvartal 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV, , Zagreb Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-25203665135	376,18	2.118,50
31.01.2020	31.01.2020	TROŠKOVI STEČAJNOG UREDA Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080	400,00	2.494,68
27.01.2020	27.01.2020	m.br.4-1-1/2020 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-3-2020	1.027,50	2.894,68
27.01.2020	27.01.2020	122158-99 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE ENERGIJA D.O.O., CAPRAŠKA ULICA 6, ZAGREB Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-097774	928,86	1.867,18
27.01.2020	27.01.2020	Kom. nakn. i nakn. za ur. voda za 12/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedel Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-4108221-0056774	161,00	2.796,04
27.01.2020	27.01.2020	RAČUN BROJ 1727845 ZA 12/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovičeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1727845	108,98	2.957,04
14.01.2020	14.01.2020	povrat po predmetu ST-9098/2015 ID: 1252585 (FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK, ZAGREB ULICA Platitelj: FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK, ZAGREB ULICA GRADA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 23900011500090983 Model i poziv na broj primatelja: 00-25203665135 Model i poziv na broj platitelja: 00-0001001233	700,00	3.066,02
09.01.2020	09.01.2020	RAČUN ZA EL. ENERGIJU19-3610-089806 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE ENERGIJA D.O.O., CAPRAŠKA ULICA 6, ZAGREB Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-089806	498,18	2.366,02

Koprivnica, Opatička 3

08.09.2020	08.09.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	23,00	253,91
01.09.2020	01.09.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,01	276,91
08.08.2020	08.08.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	32,00	276,90
01.08.2020	01.08.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,01	308,90
08.07.2020	08.07.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	51,10	308,89
01.07.2020	01.07.2020	Naknada za uređenje voda 05/2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-4649567-0056774	42,00	359,99
01.07.2020	01.07.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,02	401,99
16.06.2020	16.06.2020	Naknada za uređenje voda 04/2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-4397703-0056774	42,00	401,97
16.06.2020	16.06.2020	Naknada za uređenje voda 03/2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-4390075-0056774	42,00	443,97
09.06.2020	09.06.2020	122158-99 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: E.ON ENERGIJA D.O.O., CAPRAŠKA ULICA 6, ZAGREB Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-20-3610-027675	637,71	485,97
08.06.2020	08.06.2020	pozajmica (BOJANA SAJKO, ULICA HERMANA BUŽANA 15 10000,) Platitelj: BOJANA SAJKO, ULICA HERMANA BUŽANA 15 10000, Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020063103781846 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-024	700,00	1.123,68
08.06.2020	08.06.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	32,00	423,68
01.06.2020	01.06.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,02	455,68
08.05.2020	08.05.2020	PDV I.kvartal 2020. Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV, , Zagreb Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-25203665135	529,05	455,66
08.05.2020	08.05.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	42,20	984,71
02.05.2020	02.05.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,05	1.026,91
16.04.2020	16.04.2020	rn.br.8-1-1/2020 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-8-1-20	801,25	1.026,86
16.04.2020	16.04.2020	rn.br.44-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-44-1-2019	201,25	225,61
15.04.2020	15.04.2020	Račun za električnu energiju broj 2 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: E.ON Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-20-3610-010836	724,34	24,36
15.04.2020	15.04.2020	Troškovi stečajnog ureda Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: :	600,00	748,70

Koprivnica, Opatička 3

Ime: VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU

Broj računa: HR632386002119018684 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 203665135 / 25203665135

01.01.2020 - 31.12.2020

Adresa: MOHOROVIČEVA 38, ZAGREB

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
17.12.2020	17.12.2020	uplata duga Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: TERMO-PROM-HABUS D.O.O. U STEČAJU, JANKA LESKOVARA 14, PREGR Račun: 23860021119013977		3.415,00	1.048,50
14.12.2020	14.12.2020	OTKUP POKRETNINE (SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMACA 4, ZAGREB) Platitelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMACA 4, ZAGREB Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 2386002110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-01-2020	3.415,00		4.463,50
08.12.2020	08.12.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		23,00	1.048,50
01.12.2020	01.12.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,04		1.071,50
09.11.2020	09.11.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		41,00	1.071,46
02.11.2020	02.11.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,05		1.112,46
08.10.2020	08.10.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		29,60	1.112,41
01.10.2020	01.10.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,04		1.142,01
01.10.2020	01.10.2020	POVRAT UPLATE Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: BOJANA SAJKO, BUŽMANOVA 15 ZAGREB, Račun: 24020063210065534		700,00	1.141,97
01.10.2020	01.10.2020	PDV ZA 06/2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN RH, Zagreb, Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-25203665135		172,58	1.841,97
18.09.2020	18.09.2020	m.br.3-1-1/2020 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-3-2020	201,25		2.014,55
18.09.2020	18.09.2020	m.br.4-1-1/2020 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-4-2020	124,22		1.813,30
18.09.2020	18.09.2020	m.br.2-1-1/2020 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-2-2020	1.000,00		1.689,08
18.09.2020	18.09.2020	m.br.1-1-1/2020 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-1-2020	201,25		689,08
18.09.2020	18.09.2020	m.br.5-1-1/2020 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-5-1-12020	109,70		487,83
18.09.2020	18.09.2020	m.br.4-1-1/2020 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-4-2020	124,22		378,13

1.760,64
0,15

2021.



Str. 1

4. 5. 2021.

21

Koprivnica, Opatička 3

Ime: VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU

Broj računa:

HR6323860021119018684 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 25203665135 / 25203665135

U periodu:

01.01.2021 - 04.05.2021

Adresa: MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB

Završno stanje:

55.419,31

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
04.05.2021	04.05.2021	placanje racuna 21 Platelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: CISTA RACUNICA D.O.O., ANDRIJE KACICA MIOCICA 9, ZAGREB Račun: 23600001102220540 Model i poziv na broj primatelja: 00-133-21-10		937,50	55.419,31
04.05.2021	04.05.2021	placanje racuna Platelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: CISTA RACUNICA D.O.O., ANDRIJE KACICA MIOCICA 9, ZAGREB Račun: 23600001102220540 Model i poziv na broj primatelja: 00-133-20-10		3.750,00	56.356,81
04.05.2021	04.05.2021	hgk 2018 Platelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: CLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO, 00000, ZAGREB Račun: 10010051700052620 Model i poziv na broj primatelja: 67-25203665135-002-2018		504,00	60.106,81
04.05.2021	04.05.2021	2019 Platelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: CLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO, 00000, ZAGREB Račun: 10010051700052620 Model i poziv na broj primatelja: 67-25203665135-002-2019		504,00	60.610,81
03.05.2021	03.05.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,45		61.114,81
26.04.2021	26.04.2021	PROVEDBA NAMJENJENJA U SPISU ST-908/2015, ID NADMETANJA 17789 (FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE, Platelj: FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE, ULICA GRADA VUKOVARA 7 Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 23900011300028779 Model i poziv na broj platitelja: 35-177890-26702280390	60.185,68		61.114,36
08.04.2021	08.04.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2021 Platelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		33,00	928,68
01.04.2021	01.04.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,04		961,68
08.03.2021	08.03.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2021 Platelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		B 33,00	961,64
01.03.2021	01.03.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,04		994,64
08.02.2021	08.02.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2021 Platelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		B 23,00	994,60
01.02.2021	01.02.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,04		1.017,60
08.01.2021	08.01.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2020 Platelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		31,00	1.017,56
02.01.2021	02.01.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,06		1.048,56
Ukupno:			60.186,31	5.815,50	
Početno stanje:					1.048,50