

Koprivnica, Opatička 3

Ime: STEČAJNA MASA IZA MELCON d.o.o. U STEČAJU Broj računa: HR5623860021119035106 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 40676138667 / 40676138667 U periodu: 19.01.2021 - 21.07.2021

Adresa: Škrpe 40, SPLIT Završno stanje: 183.267,42

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.07.2021	08.07.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2021 Platitelj: STECAJNA MASA IZA ME Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		88,45	183.267,42
06.07.2021	06.07.2021	KNJIG.EVIDENCIJA II. KVARTAL 2021 Platitelj: STECAJNA MASA IZA ME Primatelj: ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US, SMILJANICEVA 2, SPLIT Raeun: 24070001100479583 Model i poziv na broj primatelja: 00-2021112-603-2136		1.350,00	183.355,87
01.07.2021	01.07.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA ME Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400516713 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400516713	7,59		184.705,87
08.06.2021	08.06.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2021 Platitelj: STECAJNA MASA IZA ME Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		79,10	184.698,28
01.06.2021	01.06.2021	m 56-603-10 Platitelj: STECAJNA MASA IZA ME Primatelj: ESEDRA D.O.O. ZA PROJEKTIRANJE I US, SMILJANICEVA 2, SPLIT Raeun: 24070001100479583 Model i poziv na broj primatelja: 00-56-603-10		1.350,00	184.777,38
01.06.2021	01.06.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA ME Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400516713 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400516713	7,71		186.127,38
12.05.2021	12.05.2021	Plaćanje po sudskoj nagodbi (BURA I TRAMUNTANA D.O.O. ZA TRGOVIN, DON FRANE BULIĆA 205 21) Platitelj: BURA I TRAMUNTANA D.O.O. ZA TRGOVIN, DON FRANE BULIĆA 205 21 Primatelj: MELCON d.o.o. u steč Raeun: 24070001100653565	13.000,00		186.119,67
08.05.2021	08.05.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2021 Platitelj: STECAJNA MASA IZA ME Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		78,00	173.119,67
03.05.2021	03.05.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA ME Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400516713 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400516713	7,12		173.197,67
08.04.2021	08.04.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2021 Platitelj: STECAJNA MASA IZA ME Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		78,00	173.190,55
01.04.2021	01.04.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA ME Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400516713 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400516713	7,36		173.268,55
08.03.2021	08.03.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2021 Platitelj: STECAJNA MASA IZA ME Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		78,00	173.261,19
01.03.2021	01.03.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA ME Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400516713 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400516713	6,65		173.339,19
08.02.2021	08.02.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 01mjesec 2021 Platitelj: STECAJNA MASA IZA ME Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		83,76	173.332,54
01.02.2021	01.02.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA ME Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400516713 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400516713	6,41		173.416,30
Ukupno:			13.042,84	3.185,31	
Početno stanje:					173.409,89