
3 attachments **Kartice partnera.pdf**
13K **LETIFICO doo.xlsx**
60K **Letifico račun 73.pdf**
2054K

Mon, Mar 10, 2025 at 12:31 PM

Knjigovodstvo VIDAk <info@knjigovodstvo-vidak.hr>
Reply-To: info@knjigovodstvo-vidak.hr
To: Željka Krajtner <stecajna.krajtner@gmail.com>

4/ DEPOZIT konto 0651

Depozit je zapravo bio u Agram life osiguranju i prebijen je sa zatvaranjem kredita. (odgovor od gosp. Zubka).

Knjiženje će biti odrađeno u 2025 godini , do datuma otvaranja stečaja.

Lp

Mato Vidak

From: Željka Krajtner [mailto:stecajna.krajtner@gmail.com]
Sent: Monday, March 10, 2025 10:02 AM
To: jure.zubak63@gmail.com; info@knjigovodstvo-vidak.hr
Subject: BIO SATIVA d.o.o.

Poštovani,

[Quoted text hidden]

2 attachments **Sporazum o izvansudskoj nagodbi_Bio Sativa_potpisan.pdf**
37K **Uplata polica.pdf**
5K

Mon, Mar 10, 2025 at 1:10 PM

Knjigovodstvo VIDAk <info@knjigovodstvo-vidak.hr>
Reply-To: info@knjigovodstvo-vidak.hr
To: Željka Krajtner <stecajna.krajtner@gmail.com>

5)očitovanje u vezi konta 1150 "dani kratkoročni zajmovi"-na što se odnosi

- kartica partnera (DŽEVAD PROZERAC) – ZAJAM iz 2023 godine

AGRAM BANKA D.D.
UL. GRADA VUKOVARA 74, 10000 ZAGREB
HR70663193635

Analićka konto kartica - detaljni prikaz

Razdoblje od: 12.07.2024 do: 12.07.2024
Konto: 260 - 00002
Org. jed: 51001 - Poslovnica Zagreb
Komitent: HR57353927938 - 04134419 BIO SATIVA D.O.O.
Partija: 6211005295 Valuta: EUR

POČETNO STANJE POTRAŽUJE :
POČETNO STANJE SALDO :

PROMET DO RAZDOBLJA DUGUJE :
PROMET DO RAZDOBLJA POTRAŽUJE :
PROMET DO RAZDOBLJA SALDO :

Datum knjiženja		Broj stavke	Vrsta knjiženja i opis	Iznos u EUR		Saldo		Protivrjednost u valuti		Saldo		Datum validsp.		Datum dok.		Oznaka zatv.	Storno stavka	Int.br.dok.
Partija		Klijent	Naziv i adresa klijenta	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	OIB		Org.jed.unosa		Broj dokumenta		
12.07.2024	152882611	98 - ZD.OV-3761/16-JAW-42,JB ZAGREB	BIO SATIVA D.O.O., MAŠICEVA 7/1, 10000 ZAGREB	0,00	34,32	-34,32	0,00	0,00	34,32	-34,32	0,00	12.07.2024	12.07.2024	51001	0	NKS-20240712-00		
6211005295	04134419	BIO SATIVA D.O.O., MAŠICEVA 7/1, 10000 ZAGREB		0,00	20.396,61	-20.430,93	0,00	0,00	20.396,61	-20.430,93	0,00	12.07.2024	12.07.2024	51001	0	N008F4K3		
12.07.2024	152900562	509 - 244319040020	BIO SATIVA D.O.O., MAŠICEVA 7/1, 10000 ZAGREB	265,28	0,00	-20.165,65	265,28	0,00	0,00	0,00	265,28	12.07.2024	15.07.2024	51001	0	IB-20240712-00		
6211005295	04134419	BIO SATIVA D.O.O., MAŠICEVA 7/1, 10000 ZAGREB		20.165,65	0,00	0,00	20.165,65	0,00	0,00	0,00	20.165,65	12.07.2024	12.07.2024	51001	0	J1520EXW		
12.07.2024	152974297	100 - PL.NAKNADE - IN	BIO SATIVA D.O.O., MAŠICEVA 7/1, 10000 ZAGREB	20.165,65	0,00	0,00	20.165,65	0,00	0,00	0,00	20.165,65	12.07.2024	12.07.2024	51001	0	BC2547D2		
6211005295	04134419	BIO SATIVA D.O.O., MAŠICEVA 7/1, 10000 ZAGREB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.07.2024	12.07.2024	51001	0			
12.07.2024	152974303	307 - NERASPOREĐENA NAPLATA	BIO SATIVA D.O.O., MAŠICEVA 7/1, 10000 ZAGREB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.07.2024	12.07.2024	51001	0			
6211005295	04134419	BIO SATIVA D.O.O., MAŠICEVA 7/1, 10000 ZAGREB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.07.2024	12.07.2024	51001	0			

PROMET U RAZDOBLJU DUGUJE :
PROMET U RAZDOBLJU POTRAŽUJE :
PROMET U RAZDOBLJU SALDO :

UKUPNO DUGUJE :
UKUPNO POTRAŽUJE :
UKUPNO SALDO :

Operator: MZIV