

Koprivnica, Opatička 3

Ime: BILI GALEB d.o.o. u stečaju Broj računa: HR6623860021119031822 EUR

JMBG(MB)/ OIB: 52260223040 / 52260223040 U periodu: 01.01.2023 - 25.04.2023

Adresa: Lovrečan Breg 80, VELIKI LOVREČAN Završno stanje: 1485,04 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
24.04.2023	24.04.2023	1450031007704 NESTING TOMAZ SOSTARIC Platitelj: BILI GALEB d.o.o. u Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIV Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-8100100000-70300000060		500,00	1.485,04
24.04.2023	24.04.2023	POVRAT NAKNADE 1450031007703 (Podravska Banka DD, Opaticka 3, Koprivnica) Platitelj: Podravska Banka DD, Opaticka 3, Koprivnica Primatelj: BILI GALEB d.o.o. u Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj platitelja: 00-1257000700-70300000060	1,59		1.985,04
24.04.2023	24.04.2023	NAKNADA ZA DEV. PRILJEVE REF 1450031007704 Platitelj: BILI GALEB d.o.o. u Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIV Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-53-400-25-1336307		1,59	1.983,45
24.04.2023	24.04.2023	NAKNADA ZA DEV. PRILJEVE REF 1450031007703 Platitelj: BILI GALEB d.o.o. u Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATIČKA 3, KOPRIV Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-98-400-25-1336292		1,59	1.985,04
14.04.2023	14.04.2023	PRISTOJBA U SPISU TŠ VARAŽDIN, P-31/2022 Platitelj: BILI GALEB d.o.o. u Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 63-5045-3574-1061933415		39,82	1.986,63
08.04.2023	08.04.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2023 Platitelj: BILI GALEB d.o.o. u Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		22,02	2.026,45
01.04.2023	01.04.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: BILI GALEB d.o.o. za Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400511495 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400511495	0,02		2.048,47
17.03.2023	17.03.2023	sudska pristojba za odgovor na tužbu Platitelj: BILI GALEB d.o.o. u Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 63-5045-3574-1061267806		140,76	2.048,45
17.03.2023	17.03.2023	sudska pristojba za presudu Platitelj: BILI GALEB d.o.o. u Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 63-5045-3574-1061344711		126,38	2.189,21
17.03.2023	17.03.2023	pristojba Platitelj: BILI GALEB d.o.o. u Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 63-5045-3574-1061505073		126,38	2.315,59
17.03.2023	17.03.2023	račun za knjigovodstvene usluge 1-22 Platitelj: BILI GALEB d.o.o. u Primatelj: ERCOM d.o.o. Varaždin, TRG SLOBODE 4, VARAŽDIN Raeun: 23600001101722776 Model i poziv na broj primatelja: 00-1-22		530,89	2.441,97
08.03.2023	08.03.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2023 Platitelj: BILI GALEB d.o.o. u Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		15,81	2.972,86
01.03.2023	01.03.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: BILI GALEB d.o.o. za Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400511495 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400511495	0,02		2.988,67
08.02.2023	08.02.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2023 Platitelj: BILI GALEB d.o.o. u Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		1,59	2.988,65
08.02.2023	08.02.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2021 Platitelj: BILI GALEB d.o.o. u Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		9,76	2.990,24
08.02.2023	08.02.2023	UPLATA ST-186-19 22.603,50 KN- FISKNI TEČAJ 7.53450 (TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU-RAČUN STEČ, B. RADIĆA Platitelj: TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU-RAČUN STEČ, B. RADIĆA 2 VARAŽDIN, Primatelj: BILI GALEB D.O.O. U Raeun: 23900011300002746 Model i poziv na broj primatelja: 00-186-19	3.000,00		3.000,00

Koprivnica, Opatička 3

01.01.2023 01.01.2023 Početno stanje Raeun: 23860021119031822

			0,00	0,00
Ukupno:	3.001,63	1.516,59		
Početno stanje:				0,00 EUR