

Koprivnica, Opatička 3

Ime: AGER GAMA D.O.O. ZA USLUGE U STEČAJU Broj računa: HR3523860021119044117 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 32409728494 / 32409728494 U periodu: 01.07.2022 - 22.11.2022

Adresa: ŠETALIŠTE P. PRERADOVIĆA 3, OSIJEK Završno stanje: 21.862,04

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
21.11.2022	21.11.2022	Uplata duga iz kupovnine Platitelj: AGER GAMA D.O.O. ZA Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8168-32409728494-21999		24.185,00	21.862,04
08.11.2022	08.11.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2022 Platitelj: AGER GAMA D.O.O. ZA Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		64,20	46.047,04
02.11.2022	02.11.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: AGER GAMA D.O.O. ZA Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400528495 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400528495	0,34		46.111,24
11.10.2022	11.10.2022	usluge 02-09.2022. Platitelj: AGER GAMA D.O.O. ZA Primatelj: HRDA RAČUNOVODSTVENI I KNJIGOVODSTV, KRSTOVA 26, OSIJEK Raeun: 23400091160383766 Model i poziv na broj primatelja: 00-0209-2022		8.000,00	46.110,90
11.10.2022	11.10.2022	usluge zapisnik od 04.10.2022 Platitelj: AGER GAMA D.O.O. ZA Primatelj: JAVNI BILJEŽNIK KOVAČEV TATJANA, EUROPSKE AVENIJE 4, OSIJEK Raeun: 23400091150117755 Model i poziv na broj primatelja: 00-1671-2022		655,00	54.110,90
11.10.2022	11.10.2022	materijalni troškovi Platitelj: AGER GAMA D.O.O. ZA Primatelj: AGER GAMA D.O.O. ZA USLUGE U STEČAJU, ŠETALIŠTE P. PRERADOVI Raeun: 23860021000000056		200,00	54.765,90
08.10.2022	08.10.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2022 Platitelj: AGER GAMA D.O.O. ZA Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		34,10	54.965,90
07.10.2022	07.10.2022	Uplata po ponudi (PANONSKA BIOMASA D.O.O., Industrijska ulica 19 Našice,) Platitelj: PANONSKA BIOMASA D.O.O., Industrijska ulica 19 Našice, Primatelj: AGER GAMA D.O.O. ZA Raeun: 23400091110765595	50.000,00		55.000,00
29.09.2022	29.09.2022	Jamčevina (PANONSKA BIOMASA D.O.O., Industrijska ulica 19 Našice,) Platitelj: PANONSKA BIOMASA D.O.O., Industrijska ulica 19 Našice, Primatelj: AGER GAMA D.O.O. ZA Raeun: 23400091110765595	5.000,00		5.000,00
Ukupno:			55.000,34	33.138,30	
Početno stanje:					0,00