

Koprivnica, Opatička 3

Ime: Stečajna masa iza EURO bau & Projektmanagement Broj računa: HR6423860021119054459 EUR  
d.o.o. u stečaju

JMBG(MB)/ OIB: 58121720485 / 58121720485 U periodu: 01.12.2024 - 18.12.2024

Adresa: BANA JELAČIĆA 106, BELI MANASTIR Završno stanje: 0,00 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
17.12.2024	17.12.2024	Prenos sredstava pri gašenju racuna Platitelj: Stečajna masa iza EU Primatelj: TRGOVAČKI SUD OSIJEK , ZAGREBAČKA 2, OSIJEK Raeun: 23900011300000200 Model i poziv na broj primatelja: 00-221-542-2020		2.888,89	0,00
17.12.2024	17.12.2024	Obracunata provizija pri gašenju racuna Platitelj: Stečajna masa iza EU Primatelj: Podravska Banka DD, Opatička 3, Koprivnica Raeun: 23860021000000064 Model i poziv na broj primatelja: 00-221-542-2020		19,91	2.888,89
17.12.2024	17.12.2024	Utržak uplata na račun za zatvaranje računa (Ana Balikić, Bana Jelačića 106, 313 Platitelj: Ana Balikić, Bana Jelačića 106, 31300 BELI MANASTIR Primatelj: Stečajna masa iza EU Raeun: 23860021000000056	19,91		2.908,80
17.12.2024	17.12.2024	mat trošak st upr. Platitelj: Stečajna masa iza EU Primatelj: Stečajna masa iza EURO bau & Projektmana, BANA JELAČIĆA 106, Raeun: 23860021000000056		77,01	2.888,89
09.12.2024	09.12.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2024 Platitelj: Stečajna masa iza EU Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		13,54	2.965,90
02.12.2024	02.12.2024	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: Stečajna masa iza EU Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400543001 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400543001	0,03		2.979,44
Ukupno:			19,94	2.999,35	
Početno stanje:					2979,41 EUR