

Koprivnica, Opatička 3

Str. 1
12.12.2024.

Ime: STEČAJNA MASA IZA ZDIRAD d.o.o. u stečaju Broj računa: HR1923860021119054784 EUR

JMBG(MB)/ OIB: 44448619 / 31513126935 U periodu: 17.10.2024 - 12.12.2024

Adresa: Bukovčeva 4, SPLIT Završno stanje: 43,96

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
11.12.2024	11.12.2024	dop na plaću za zdravstveno Platitelj: STEČAJNA MASA IZA ZD Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA, ZAGREB Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8540-31513126935-24346		1.010,10	43,96
11.12.2024	11.12.2024	dopr na plaću za zdravstveno Platitelj: STEČAJNA MASA IZA ZD Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA, ZAGREB Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8540-31513126935-24346		53,08	1.054,06
11.12.2024	11.12.2024	dopr iz plaće MIO I Platitelj: STEČAJNA MASA IZA ZD Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8176-31513126935-24346		70,77	1.107,14
11.12.2024	11.12.2024	ugovor o djelu br 107/24 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA ZD Primatelj: Martin Čović, split, Mosečka 66, Raeun: 24070003234023871 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-31513126935-130 Model i poziv na broj platitelja: 67-75895200529-24346-8		500,00	1.177,91
11.12.2024	11.12.2024	dopr iz plaće za MIO II Platitelj: STEČAJNA MASA IZA ZD Primatelj: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, 00000, ZAGREB Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2291-31513126935-24346		336,70	1.677,91
11.12.2024	11.12.2024	isplata nagrade steč. upravitelju+ stvarni troškovi Platitelj: STEČAJNA MASA IZA ZD Primatelj: Srdan Dvornik, Split, Bukovčeva 4, Raeun: 24840083117301225 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-31513126935-399 Model i poziv na broj platitelja: 67-75895200529-24346-8		9.557,39	2.014,61
11.12.2024	11.12.2024	porez na dobit Platitelj: STEČAJNA MASA IZA ZD Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1651-31513126935		3.768,97	11.572,00
11.12.2024	11.12.2024	porez na dohodak Platitelj: STEČAJNA MASA IZA ZD Primatelj: Porez na dohodak, 00000, SPLIT Raeun: 10010051740912004 Model i poziv na broj primatelja: 68-1945-31513126935-24346		2.606,05	15.340,97
11.12.2024	11.12.2024	dopr iz plaće za MIO Platitelj: STEČAJNA MASA IZA ZD Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8176-31513126935-24346		1.010,10	17.947,02
11.12.2024	11.12.2024	208-1-5 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA ZD Primatelj: PRIMUS INTER PARES D.O.O., Latkovići 5, ŽEŽEVICA Raeun: 24070001100250179 Model i poziv na broj primatelja: 99-208-1-5		1.500,00	18.957,12
11.12.2024	11.12.2024	sudska pristojba za SZ-82/2024 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA ZD Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 64-5045-3566-31513126935		265,45	20.457,12
11.12.2024	11.12.2024	porez na dohodak od kapitala Platitelj: STEČAJNA MASA IZA ZD Primatelj: Porez na dohodak, 00000, TUČEPI Raeun: 10010051759312000 Model i poziv na broj primatelja: 68-1910-31513126935-24346		4.070,49	20.722,57
11.12.2024	11.12.2024	porez na dohodak Platitelj: STEČAJNA MASA IZA ZD Primatelj: Porez na dohodak, 00000, SPLIT Raeun: 10010051740912004 Model i poziv na broj primatelja: 68-1945-31513126935-24346		136,94	24.793,06
09.12.2024	09.12.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2024 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA ZD Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		5,97	24.930,00
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 ZD Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400543494 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400543494	0,08		24.935,97
19.11.2024	19.11.2024	NAKNADA ZA DEV. TRANSAKCIJE REF 978 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA ZD Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D. , OPATICKA 3, KOPRIV Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-36-400-25-1421996		0,15	24.935,89

Koprivnica, Opatička 3

19.11.2024 19.11.2024

HORČICKOVA LUCIE Platitelj: HORČICKOVA LUCIE, OPATIČKA 3,
KOPRIVNICA Primatelj: STEČAJNA MASA IZA ZD Raeun:
CZ9101000001151102880277 Model i poziv na broj platitelja: 00-
2700450207-70100067372

24.936,04

24.936,04

Ukupno:

24.936,12

24.892,16

Početno stanje:

0,00