

Koprivnica, Opatička 3

1. 8. 2024.

Ime: STEČAJNA MASA IZA LUNA HOTEL d.o.o. u stečaju Broj računa: HR2523860021119053706 EUR
JMBG(MB)/ OIB: 01707953132 / 01707953132 U periodu: 22.07.2024 - 01.08.2024
Adresa: Bukovčeva 4, SPLIT Završno stanje: 33,17

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
01.08.2024	01.08.2024	računovodstvene usluge Platitelj: STEČAJNA MASA IZA LU Primatelj: Redit Solvex d.o.o., ULICA LORENZA JÄGERA 4, OSIJEK Raeun: 24020061100848438		398,17	33,17
01.08.2024	01.08.2024	pristojbe iz predmeta p-103/2021 ts zd Platitelj: STEČAJNA MASA IZA LU Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 63-5045-23405-1057082589		238,90	431,34
01.08.2024	01.08.2024	pristojbe iz predmeta p-103/2021 ts zd Platitelj: STEČAJNA MASA IZA LU Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 63-5045-23405-1054550905		126,09	670,24
24.07.2024	24.07.2024	prijenos sredstava iz ST-11/19 Platitelj: TRGOVAČKI SUD U ZADRU-SUDSKI DEPOZITI, ZADAR BRNE KRNDARUTIĆA Primatelj: STEČAJNA MASA IZA LU Raeun: 23860021119053706 Model i poziv na broj primatelja: 00-39670464653	796,33		796,33
Ukupno:			796,33	763,16	
Početno stanje:					0,00