

Koprivnica, Opatička 3

Ime: BERYLLUS d.o.o. u stečaju Broj računa: HR6523860021119047360 EUR  
JMBG(MB)/ OIB: 30125850583 / 30125850583 U periodu: 23.06.2023 - 31.08.2023  
Adresa: Bukovčeva 4, SPLIT Završno stanje: 529,61 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.08.2023	08.08.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2023 Platitelj: BERYLLUS d.o.o. u st Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,38	529,61
03.08.2023	03.08.2023	knjigovodstvene usluge 16.2-31.05.2023 Platitelj: BERYLLUS d.o.o. u st Primatelj: PRIMUS INTER PARES D.O.O., Latković 5, ŽEŽEVICA Raeun: 24070001100250179		642,86	533,99
01.08.2023	01.08.2023	Najam stana 05 i 06 2023. godine (Jago Tonković, DUBROVAČKA 20, 21000 SPLIT) Platitelj: Jago Tonković, DUBROVAČKA 20, 21000 SPLIT Primatelj: BERYLLUS d.o.o. u st Raeun: 23860021000000056 Model i poziv na broj primatelja: 05-24511-505-000864788784	530,90		1.176,85
01.08.2023	01.08.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: BERYLLUS d.o.o. u st Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400532816 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400532816	0,01		645,95
19.07.2023	19.07.2023	[p:23860021119047360]Napлата oslobađanje zapljene (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: BERYLLUS d.o.o. u st Raeun: 23860029400000170 Model i poziv na broj primatelja: 00-20230719 Model i poziv na broj platitelja: 00-20230719	92,85		645,94
08.07.2023	08.07.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2023 Platitelj: BERYLLUS d.o.o. u st Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,38	553,09
Ukupno:			623,76	651,62	
Početno stanje:					557,47 EUR