

Koprivnica, Opatička 3

Ime: ELEKTROLUX d.d. u stečaju Broj računa: HR1823860021119016390 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 27171948847 / 27171948847 U periodu: 01.01.2020 - 04.11.2020

Adresa: Markovići 27/4, RIJEKA Završno stanje: 301.927,75

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
03.11.2020	03.11.2020	RJ,OVRV-5298/19,JB,RIJEKA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA, , Račun: 23900011500128056 Model i poziv na broj primatelja: 00-2300072722		813,06	301.927,75
03.11.2020	03.11.2020	RJ,OVRV-5298/19,JB,RIJEKA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: VUKIĆ I PARTNERI D.O.O., , Račun: 23400091110100111 Model i poziv na broj primatelja: 00-509020		755,88	302.740,81
03.11.2020	03.11.2020	RJ,OVRV-5298/19,JB,RIJEKA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA, , Račun: 23900011500128056 Model i poziv na broj primatelja: 00-2300072722		70,00	303.496,69
03.11.2020	03.11.2020	RJ,OVRV-807/19,JB,RIJEKA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d. o. o., , Račun: 24020061100388210 Model i poziv na broj primatelja: 00-807-19		9.990,12	303.566,69
03.11.2020	03.11.2020	RJ,OVRV-807/19,JB,RIJEKA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: KD VODOVOD I KANALIZACIJA d. o. o., , Račun: 24020061100388210 Model i poziv na broj primatelja: 00-807-19		400,00	313.556,81
03.11.2020	03.11.2020	RJ,POVRV-151/20-2,TS,RIJEKA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 63-5045-3540-10043703631		654,00	313.956,81
03.11.2020	03.11.2020	POVRV-151/20-2,naknada za prisilnu naplatu Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI, , Račun: 23400091510866065 Model i poziv na broj primatelja: 05-337-27171948847-0720		70,00	314.610,81
03.11.2020	03.11.2020	RJ,OVRV-268/19,JB,RIJEKA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA, , Račun: 23900011500128056 Model i poziv na broj primatelja: 00-2300072722		2.928,36	314.680,81
03.11.2020	03.11.2020	RJ,OVRV-268/19,JB,RIJEKA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: VUKIĆ I PARTNERI D.O.O., , Račun: 23400091110100111 Model i poziv na broj primatelja: 00-507159		900,86	317.609,17
03.11.2020	03.11.2020	RJ,OVRV-268/19,JB,RIJEKA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: HEP ELEKTRA D.O.O.- RC RIJEKA, , Račun: 23900011500128056 Model i poziv na broj primatelja: 00-2300072722		150,00	318.510,03
03.11.2020	03.11.2020	RJ,UP/I-415-02/2019-001/02836,PO,RIJEKA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO, , Račun: 10010051700052620 Model i poziv na broj primatelja: 67-27171948847-002-9999		1.561,87	318.660,03
03.11.2020	03.11.2020	RJ,UP/I-415-02/2019-001/02836,PO,RIJEKA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-4251-27171948847		200,00	320.221,90
03.11.2020	03.11.2020	UP/I-415-02/2019-001/02836,naknada za prisilnu naplatu Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI, , Račun: 23400091510866065 Model i poziv na broj primatelja: 05-337-27171948847-1119		150,00	320.421,90
03.11.2020	03.11.2020	RJ,UP/I-415-02/2019-001/02835,PO,RIJEKA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8753-27171948847-19501		927,61	320.571,90
03.11.2020	03.11.2020	RJ,UP/I-415-02/2019-001/02835,PO,RIJEKA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, , Račun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8630-27171948847-19501		272,84	321.499,51
03.11.2020	03.11.2020	RJ,UP/I-415-02/2019-001/02835,PO,RIJEKA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, , Račun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8486-27171948847-19501		8.184,64	321.772,35
03.11.2020	03.11.2020	RJ,UP/I-415-02/2019-001/02835,PO,RIJEKA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8168-27171948847-19501		10.912,85	329.956,99

Koprivnica, Opatička 3

03.11.2020	03.11.2020	RJ,UP/I-415-02/2019-001/02835,PO,RIJEKA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZ, , Račun: 10010051700012007 Model i poziv na broj primatelja: 68-1880-27171948847-19501	1.293,01	340.869,84
03.11.2020	03.11.2020	RJ,UP/I-415-02/2019-001/02835,PO,RIJEKA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, , Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-4251-27171948847	200,00	342.162,85
03.11.2020	03.11.2020	UP/I-415-02/2019-001/02835,naknada za prisilnu naplatu Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI, , Račun: 23400091510866065 Model i poziv na broj primatelja: 05-337-27171948847-1119	1.000,00	342.362,85
03.11.2020	03.11.2020	RJ,OVRV-3646/19-1,JB,RIJEKA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: HEP-OPSKRBA D.O.O., , Račun: 23400091110112928 Model i poziv na broj primatelja: 00-3646-19	1.727,40	343.362,85
03.11.2020	03.11.2020	RJ,OVRV-3646/19-1,JB,RIJEKA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: HEP-OPSKRBA D.O.O., , Račun: 23400091110112928 Model i poziv na broj primatelja: 00-3646-19	150,00	345.090,25
03.11.2020	03.11.2020	RJ,UP/I-363-03/18-09/530,GR,RIJEKA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: GRAD RIJEKA, , Račun: 24020061837300005 Model i poziv na broj primatelja: 68-5770-27171948847-9118	7.955,34	345.240,25
03.11.2020	03.11.2020	RJ,UP/I-363-03/18-09/530,GR,RIJEKA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: GRAD RIJEKA, , Račun: 24020061837300005 Model i poziv na broj primatelja: 68-7790-27171948847-410	595,18	353.195,59
03.11.2020	03.11.2020	RJ,UP/I-363-03/18-09/530,GR,RIJEKA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: GRAD RIJEKA, , Račun: 24020061837300005 Model i poziv na broj primatelja: 68-7706-27171948847-440	200,00	353.790,77
03.11.2020	03.11.2020	UP/I-363-03/18-09/530,naknada za prisilnu naplatu Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI, , Račun: 23400091510866065 Model i poziv na broj primatelja: 05-337-27171948847-0519	475,00	353.990,77
03.11.2020	03.11.2020	USL-1568/17-16,naknada za prisilnu naplatu Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI, , Račun: 23400091510866065 Model i poziv na broj primatelja: 05-337-27171948847-1218	175,00	354.465,77
03.11.2020	03.11.2020	RJ,OVRV-2700/18,JB,RIJEKA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRU, , Račun: 23900011100017198 Model i poziv na broj primatelja: 00-2700-18	12.865,44	354.640,77
03.11.2020	03.11.2020	OVRV-2700/18,naknada za prisilnu naplatu Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI, , Račun: 23400091510866065 Model i poziv na broj primatelja: 02-13154084	280,00	367.506,21
03.11.2020	03.11.2020	IN,P-771/14 IZ NA,OS,OPATIJA Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: ODVJETNIK LARA DENONA, , Račun: 24920081100047250 Model i poziv na broj primatelja: 00-771-14	12.383,22	367.786,21
03.11.2020	03.11.2020	P-771/14 IZ NA,naknada za prisilnu naplatu Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI, , Račun: 23400091510866065 Model i poziv na broj primatelja: 02-12868692	67,00	380.169,43
03.11.2020	03.11.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2019 Platitelj: ELEKTROLUX d.d. u st Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	96,50	380.236,43
03.11.2020	03.11.2020	15 ST-707/16-126, ISPL. STEČ. DUŽNIKU (TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT, ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA) Platitelj: TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT, ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA Primatelj: ELEKTROLUX DD RIJEKA Račun: 23900011300002703 Model i poziv na broj primatelja: 00-707-16 Model i poziv na broj platitelja: 00-707-16	97.156,14	380.332,93
03.11.2020	03.11.2020	15 ST-707/16-125, ISPL. STEČ. DUŽNIKU (TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT, ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA) Platitelj: TRGOVAČKI SUD U RIJECI-SUDSKI DEPOZIT, ZADARSKA 1 I 3 RIJEKA Primatelj: ELEKTROLUX DD RIJEKA Račun: 23900011300002703 Model i poziv na broj primatelja: 00-707-16 Model i poziv na broj platitelja: 00-707-16	283.176,79	283.176,79
Ukupno:			380.332,93	78.405,18

Početno stanje:

0,00