

Koprivnica, Opatička 3

Ime: STEČAJNA MASA IZA GIRONA MANAGEMENT d.o.o. u stečaju Broj računa: HR6223860021119056629 EUR

JMBG(MB)/ OIB: 44448813 / 38169392055 U periodu 01.04.2025 - 13.11.2025

Adresa: Hercegovačka 82, PODSTRANA Završno stanje: 47,14

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
13.11.2025	13.11.2025	SUDSKA PRISTOJBA ST-62/2025 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA GI Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 64-5045-3566-38169392055		139,42	47,14
13.11.2025	13.11.2025	ISPLATA NAGRADE I NAKNADE STEČ. UPRAVITELJU Platitelj: STEČAJNA MASA IZA GI Primatelj: DARKO DUSPARA, HERCEGOVAČKA 82, PODSTRANA Raeun: 23600003119231260 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-38169392055-399 Model i poziv na broj platitelja: 67-38169392055-25317-8		834,32	186,56
13.11.2025	13.11.2025	DOPRINOS NA PLAĆU ZA ZDRAVS Platitelj: STEČAJNA MASA IZA GI Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA, ZAGREB Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8540-38169392055-25317		83,65	1.020,88
13.11.2025	13.11.2025	DOP IZ PLAĆE MIO II Platitelj: STEČAJNA MASA IZA GI Primatelj: DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA, Katančičeva, ZAGREB Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2291-38169392055-25317		27,88	1.104,53
13.11.2025	13.11.2025	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK Platitelj: STEČAJNA MASA IZA GI Primatelj: Porez na dohodak - PODSTRANA, Katančičeva, PODSTRANA Raeun: 10010051734112008 Model i poziv na broj primatelja: 68-1945-38169392055-25317		200,75	1.132,41
13.11.2025	13.11.2025	DOPRINOSI IZ PLAĆE MIO I Platitelj: STEČAJNA MASA IZA GI Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8176-38169392055-25317		83,65	1.333,16
13.11.2025	13.11.2025	KNJIGOVODSTVENE USLUGE Platitelj: STEČAJNA MASA IZA GI Primatelj: BABAN TAX CONSULTING D.O.O., TOLSTOJEVA 41, SPLIT Raeun: 24840081135095867 Model i poziv na broj primatelja: 00-00654-102025-10167		1.000,00	1.416,81
13.11.2025	13.11.2025	POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA Platitelj: STEČAJNA MASA IZA GI Primatelj: Porez na dohodak - SPLIT, Katančičeva, SPLIT Raeun: 10010051740912004 Model i poziv na broj primatelja: 68-1910-38169392055-25317		442,01	2.416,81
13.11.2025	13.11.2025	ISPLATA SUKLADNO ZAVRŠNOJ DIOBI Platitelj: STEČAJNA MASA IZA GI Primatelj: ALESSANDRA GILDA GODECKE, YORCKSTRASSE 11, HILDESHEIM Raeun: DE38259501300111036877 Model i poziv na broj primatelja: 00-8101100000-70100068557		3.241,14	2.858,82
13.11.2025	13.11.2025	Isplata sukladno završnom diobenom popisu Platitelj: STEČAJNA MASA IZA GI Primatelj: ALESSANDRA GILDA GODECKE, YORCKSTRASSE 11, HILDESHEIM Raeun: DE38259501300111036877 Model i poziv na broj primatelja: 00-8101100000-70100068557		823,81	6.099,96
13.11.2025	13.11.2025	NAKNADA ZA DEV. PRILJEVE REF 1450031008793 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA GI Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D. OPATIČKA 3, KOPRIV Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-85-400-25-1479824		1,59	6.923,77
13.11.2025	13.11.2025	NAKNADA ZA DEV. PRILJEVE REF 1450031008792 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA GI Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D. OPATIČKA 3, KOPRIV Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-88-400-25-1479823		1,59	6.925,36
01.11.2025	01.11.2025	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STEČAJNA MASA IZA GI Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400547430 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400547430	0,06		6.926,95
01.10.2025	01.10.2025	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STEČAJNA MASA IZA GI Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400547430 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400547430	0,06		6.926,89

Koprivnica, Opatička 3

01.09.2025	01.09.2025	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA GI Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400547430 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400547430	0,06	6.926,83
01.08.2025	01.08.2025	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA GI Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400547430 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400547430	0,06	6.926,77
08.07.2025	08.07.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2025 Platitelj: STECAJNA MASA IZA GI Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	5,97	6.926,71
01.07.2025	01.07.2025	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA GI Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400547430 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400547430	0,06	6.932,68
25.06.2025	25.06.2025	uplata sudske pristojbe za upis promjene Platitelj: STECAJNA MASA IZA GI Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 64-5045-3566-38169392055	33,18	6.932,62
01.06.2025	01.06.2025	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA GI Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400547430 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400547430	0,06	6.965,80
08.05.2025	08.05.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2025 Platitelj: STECAJNA MASA IZA GI Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	4,83	6.965,74
01.05.2025	01.05.2025	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA GI Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400547430 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400547430	0,04	6.970,57
10.04.2025	10.04.2025	PRIJENOS NAKNADNO PRONAĐENIH SREDSTNA SM IZA GIRONA MANAGMENT DOOU STEČAJU (OTP Platitelj: OTP banka d.d., Domovinskog rata 61 Split, Split Primatelj: STECAJNA MASA IZA GI Raeun: 24070001024070003 Model i poziv na broj primatelja: 00-38169392055 Model i poziv na broj platitelja: 07-524840000103-4006	2.000,00	6.970,53
07.04.2025	07.04.2025	Alessandra Godecke (BABAN TAX CONSULTING d.o.o., Vukovarska 27 21000 SPLIT, 2100 Platitelj: BABAN TAX CONSULTING d.o.o., Vukovarska 27 21000 SPLIT, 2100 Primatelj: STECAJNA MASA IZA GI Raeun: 24070001100215364	2.853,54	4.970,53
07.04.2025	07.04.2025	Alessandra Godecke (BABAN TAX CONSULTING d.o.o., Vukovarska 27 21000 SPLIT, 2100 Platitelj: BABAN TAX CONSULTING d.o.o., Vukovarska 27 21000 SPLIT, 2100 Primatelj: STECAJNA MASA IZA GI Raeun: 24070001100215364	2.116,99	2.116,99
Ukupno:			6.970,93	6.923,79
Početno stanje:				0,00