

Koprivnica, Opatička 3

Ime: stečajna masa iza KTC PRIZMA d.o.o. Mihaljevci u
stečaju

Broj računa: HR0323860021119060019 EUR

JMBG(MB)/ O02304897717 / 02304897717

01.01.2026 - 17.08.2026

Adresa: Ulica kardinala Alojzija Stepinca 35, OSIJEK

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
14.08.2026	14.08.2026	Prenos sredstava pri gašenju racuna Platitelj: stečajna masa iza KT Primatelj: Trgovački sud u Osijeku, Zagrebačka 2, Osijek Raeun: 23900011300000200 Model i poziv na broj primatelja: 05-272-242-2025		28,67	0,00
14.08.2026	14.08.2026	Obracunata provizija pri gašenju racuna Platitelj: stečajna masa iza KT Primatelj: Podravska Banka DD, Opatička 3, Koprivnica Raeun: 23860021000000064 Model i poziv na broj primatelja: 05-272-242-2025		20,00	28,67
14.08.2026	14.08.2026	Provizija na finansijske transakcije pred gašenje racuna Platitelj: stečajna masa iza KT Primatelj: Podravska Banka DD, , Raeun: 23860021000000064		2,40	48,67
14.08.2026	14.08.2026	knjigovodstvene usluge Platitelj: stečajna masa iza KT Primatelj: KATA PETROVIĆ HRDA, KRSTOVA 26, OSIJEK Raeun: 25000091102066177 Model i poziv na broj primatelja: 00-2026		100,00	51,07
08.08.2026	08.08.2026	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2026 Platitelj: stecajna masa iza KT Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		16,40	151,07
08.07.2026	08.07.2026	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2026 Platitelj: stecajna masa iza KT Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		20,22	167,47
01.07.2026	01.07.2026	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: stecajna masa iza KT Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400552736 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400552736	0,01		187,69
26.06.2026	26.06.2026	PUTNI TROŠKOVI PO RJEŠENJU Platitelj: stečajna masa iza KT Primatelj: BOJAN SUDAREVIĆ, TRG J.B. JELAČIĆA 27, OSIJEK Raeun: 25000093203729446		256,20	187,68
26.06.2026	26.06.2026	doprinos MIO II po Rješenju Platitelj: stečajna masa iza KT Primatelj: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, Katančičeva Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2291-02304897717-26177		130,98	443,88
26.06.2026	26.06.2026	DOPRINOS ZDRAVSTVO PO RJEŠENJU Platitelj: stečajna masa iza KT Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8540-02304897717-26177		392,93	574,86
26.06.2026	26.06.2026	NETO NAKNADA PO RJEŠENJU Platitelj: stečajna masa iza KT Primatelj: BOJAN SUDAREVIĆ, TRG J.B. JELAČIĆA 27, OSIJEK Raeun: 25000093105443252 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-02304897717-130 Model i poziv na broj platitelja: 67-02304897717-26177-8		3.772,08	967,79
26.06.2026	26.06.2026	KNJIGOVODSTVENE USLUGE 2025-2026 Platitelj: stečajna masa iza KT Primatelj: HRDA RAČUNOVODSTVENI I KNJIGOVODSTVENI O, KRSTOVA 26, OSIJEK Raeun: 23400091160383766 Model i poziv na broj primatelja: 00-2025-2026		1.200,00	4.739,87
26.06.2026	26.06.2026	POREZ PO RJEŠENJU Platitelj: stečajna masa iza KT Primatelj: Porez na dohodak - OSIJEK, Katančičeva Raeun: 10010051731212002 Model i poziv na broj primatelja: 68-1945-02304897717-26177		943,02	5.939,87
26.06.2026	26.06.2026	doprinos MIO I po Rješenju Platitelj: stečajna masa iza KT Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8176-02304897717-26177		392,93	6.882,89
26.06.2026	26.06.2026	NAKNADA ZA OTVARANJE ŽIRO RAČUNA Platitelj: stečajna masa iza KT Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-6740110000		5,31	7.275,82
24.06.2026	24.06.2026	Namirenje u spisu ST-242/2025, ID nadmetanja [57761] (FINA-UPL. KUPOVNINE U PROV Platitelj: FINA-UPL. KUPOVNINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULICA GRADA VUK Primatelj: STEČAJNA MASA IZA KT Raeun: 23900011300028787 Model i poziv na broj platitelja: 00-6-13194	2.067,32		7.281,13
23.06.2026	23.06.2026	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2026 Platitelj: stecajna masa iza KT Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		5,50	5.213,81
23.06.2026	23.06.2026	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2026 Platitelj: stecajna masa iza KT Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun:		3,98	5.219,31

Koprivnica, Opatička 3

23860021000000064

23.06.2026	23.06.2026	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2026 Platitelj: stecajna masa iza KT Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	3,98	5.223,29
23.06.2026	23.06.2026	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2026 Platitelj: stecajna masa iza KT Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	3,98	5.227,27
23.06.2026	23.06.2026	Povrat jamčevine u spisu ST-242/2025, ID nadmetanja 57761 (FINA- UPL. JAMČEVINE U Platitelj: FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE, ZAGREB ULICA GRADA VUK Primatelj: STEČAJNA MASA IZA KT Raeun: 23900011300028779 Model i poziv na broj primatelja: 00- 93608715702 Model i poziv na broj platitelja: 00-8-30354	5.231,25	5.231,25
Ukupno:			7.298,58	7.298,58
Početno stanje:				0,00



PODRAVSKA BANKA
 Dioničko društvo Koprivnica
 FILIJALA OSIJEK **3**