

Koprivnica, Opatička 3

Ime: M&J COMMERCE D.O.O. U STEČAJU Broj računa: HR2923860021119018617 HRK
JMBG(MB)/ OIB: 37772096228 / 37772096228 U periodu: 01.12.2020 - 08.03.2021
Adresa: MOSEČKA 99, SPLIT Završno stanje: 73.487,43

| Datum valute | Datum knj. | Opis | Priljev | Odljev | Stanje |
|--------------|------------|--|----------|----------|-----------|
| 08.03.2021 | 08.03.2021 | [AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2021 Platitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064 | | 102,30 | 73.487,43 |
| 05.03.2021 | 05.03.2021 | voda 01/2021 Platitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: TOMMY D.O.O., DOMOVINSKOG RATA 93, Split Račun: 25030071100023270 Model i poziv na broj primatelja: 02-88-1007-7961740 | | 84,90 | 73.589,73 |
| 02.03.2021 | 02.03.2021 | upis u pod u ocev na tem ST 1622/2016 Platitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Račun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 03-779-01210-00511161 | | 50,00 | 73.674,63 |
| 02.03.2021 | 02.03.2021 | upis pod u ocev -zaht st 1622-2016 Platitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Račun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 03-779-11207-07116675 | | 50,00 | 73.724,63 |
| 01.03.2021 | 01.03.2021 | Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: M&J COMMERCE D.O.O. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495171 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495171 | 2,73 | | 73.774,63 |
| 24.02.2021 | 24.02.2021 | m elektra 1/2021 Platitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGR Račun: 23900011500128072 Model i poziv na broj primatelja: 01-2300047751-210120-3 | | 1.025,41 | 73.771,90 |
| 24.02.2021 | 24.02.2021 | PDV Platitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANCICEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-37772096228 | | 852,77 | 74.797,31 |
| 23.02.2021 | 23.02.2021 | Plaćanje po računu 3/FIN/1 (BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI) Platitelj: BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI Primatelj: M&J COMMERCE D.O.O. Z Račun: 23900011100962831 Model i poziv na broj primatelja: 00-3-1013-2021 Model i poziv na broj platitelja: 00-240001 | 5.673,58 | | 75.650,08 |
| 15.02.2021 | 15.02.2021 | crozilj za 1 god oglas Platitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: DIGITALNI KLIK D.O.O., DANKOVEČKA 1, ZAGREB Račun: 24020061100576037 Model i poziv na broj primatelja: 00-2021-1000128 | | 225,00 | 69.976,50 |
| 15.02.2021 | 15.02.2021 | on 2538769 Platitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: NUUŠKALO D.O.O., MIROSLAVA MIHOLICA 2, ZAGREB Račun: 24840081104273705 Model i poziv na broj primatelja: 02-50-25387693 | | 562,00 | 70.201,50 |
| 08.02.2021 | 08.02.2021 | [AutoProv]Obracun naknade za 01mjesec 2021 Platitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064 | | 72,40 | 70.763,50 |
| 02.02.2021 | 02.02.2021 | knjig usl 01/2021 Platitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: VADIS d.o.o., Kopllica 62, SPLIT Račun: 23400091110924623 Model i poziv na broj primatelja: 00-63-1130-2021 | | 1.500,00 | 70.835,90 |
| 02.02.2021 | 02.02.2021 | rc br 892/88/1 12/2020 Platitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: TOMMY D.O.O., DOMOVINSKOG RATA 93, Split Račun: 25030071100023270 Model i poziv na broj primatelja: 02-88-8923-7961740 | | 70,78 | 72.335,90 |
| 02.02.2021 | 02.02.2021 | Plaćanje po računu 2/FIN/ (BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI) Platitelj: BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI Primatelj: M&J COMMERCE D.O.O. Z Račun: 23900011100962831 Model i poziv na broj primatelja: 00-2-1013-2021 Model i poziv na broj platitelja: 00-240001 | 70,78 | | 72.406,68 |
| 02.02.2021 | 02.02.2021 | Plaćanje po računu 1/FIN/ (BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI) Platitelj: BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI Primatelj: M&J COMMERCE D.O.O. Z Račun: 23900011100962831 Model i poziv na broj primatelja: 00-1-1013-2021 Model i poziv na broj platitelja: 00-240001 | 5.672,78 | | 72.335,90 |
| 01.02.2021 | 01.02.2021 | Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: M&J COMMERCE D.O.O. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495171 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495171 | 2,73 | | 66.663,12 |

Koprivnica, Opatička 3

| | | | | |
|------------|------------|--|----------|-----------|
| 28.01.2021 | 28.01.2021 | pdv Platiitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANCICEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-37772096228 | 968,51 | 66.660,39 |
| 26.01.2021 | 26.01.2021 | Plaćanje po računu 27/FIN/ (BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI) Platiitelj: BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI Primatelj: MJ COMMERCE D.O.O. Z Račun: 23900011100962831 Model i poziv na broj primatelja: 00-27-1013-2020 Model i poziv na broj platitelja: 00-240001 | 724,13 | 67.628,90 |
| 26.01.2021 | 26.01.2021 | Plaćanje po računu 28/FIN/ (BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI) Platiitelj: BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI Primatelj: MJ COMMERCE D.O.O. Z Račun: 23900011100962831 Model i poziv na broj primatelja: 00-28-1013-2020 Model i poziv na broj platitelja: 00-240001 | 900,49 | 66.904,77 |
| 19.01.2021 | 19.01.2021 | Plaćanje po računu 26/FIN/ (BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI) Platiitelj: BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI Primatelj: MJ COMMERCE D.O.O. Z Račun: 23900011100962831 Model i poziv na broj primatelja: 00-26-1013-2020 Model i poziv na broj platitelja: 00-240001 | 5.652,68 | 66.004,28 |
| 19.01.2021 | 19.01.2021 | Plaćanje po računu 25/FIN/1 (BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI) Platiitelj: BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI Primatelj: MJ COMMERCE D.O.O. Z Račun: 23900011100962831 Model i poziv na broj primatelja: 00-25-1013-2020 Model i poziv na broj platitelja: 00-240001 | 99,38 | 60.351,60 |
| 15.01.2021 | 15.01.2021 | racun 12/2020 Platiitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGR Račun: 23900011500128072 Model i poziv na broj primatelja: 01-2300047751-201220-0 | 814,04 | 60.252,22 |
| 15.01.2021 | 15.01.2021 | racun 11/2020 Platiitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGR Račun: 23900011500128072 Model i poziv na broj primatelja: 01-2300047751-201120-4 | 654,61 | 61.066,26 |
| 14.01.2021 | 14.01.2021 | knjig usl 12/20 Platiitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: VADIS d.o.o., Koplilica 62, SPLIT Račun: 23400091110924623 Model i poziv na broj primatelja: 00-824-1130-2020 | 1.500,00 | 61.720,87 |
| 12.01.2021 | 12.01.2021 | upl iznosa predujma m&j commerce doo u stečaju Platiitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI, ULICA GRADA VUKOVARA 70, Račun: 23400091510946338 Model i poziv na broj primatelja: 19-2101952955-37772096228 | 150,00 | 63.220,87 |
| 08.01.2021 | 08.01.2021 | [AutoProv]Obracun naknade za 12mjesec 2020 Platiitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064 | 68,00 | 63.370,87 |
| 02.01.2021 | 02.01.2021 | Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platiitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: M&J COMMERCE D.O.O. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495171 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495171 | 2,78 | 63.438,87 |
| 31.12.2020 | 31.12.2020 | pdv Platiitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANCICEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-37772096228 | 917,72 | 63.436,09 |
| 21.12.2020 | 21.12.2020 | NAKN ZA URE? VODA 2020 (OPCINA DUGOPOLJE,) Platiitelj: OPCINA DUGOPOLJE, , Primatelj: M&J COMMERCE D.O.O. Račun: 25000091858500006 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-0039543 | 747,96 | 64.353,81 |
| 21.12.2020 | 21.12.2020 | VODA 11/20 Platiitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: TOMMY D.O.O., DOMOVINSKOG RATA 93, Split Račun: 25030071100023270 Model i poziv na broj primatelja: 02-88-7790-7961740 | 99,38 | 63.605,85 |
| 21.12.2020 | 21.12.2020 | KNJIG USL 11/20 Platiitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: VADIS d.o.o., Koplilica 62, SPLIT Račun: 23400091110924623 Model i poziv na broj primatelja: 00-761-1130-2020 | 1.500,00 | 63.705,23 |
| 21.12.2020 | 21.12.2020 | NAKN ZA URE? VODA 2020 Platiitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: OPCINA DUGOPOLJE, TRG F.TUTMANA 1, DUGOPOLJE Račun: 25000091858500006 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-0039543 | 747,96 | 65.205,23 |
| 21.12.2020 | 21.12.2020 | KOM NAK 2020 Platiitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: OPCINA DUGOPOLJE, TRG FRANJE TUTMANA 1, DUGOPOLJE Račun: 23900011858500006 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-0039543 | 359,04 | 65.953,19 |
| 08.12.2020 | 08.12.2020 | [AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2020 Platiitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064 | 53,30 | 66.312,23 |
| 01.12.2020 | 01.12.2020 | Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platiitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: M&J COMMERCE D.O.O. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495171 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495171 | 2,57 | 66.365,53 |

Koprivnica, Opatička 3

Str. 3

8. 3. 2021.

Ukupno: 19.552,59 12.428,12

Početno stanje: 66.362,96