

Koprivnica, Opatička 3

Ime: STEČAJNA MASA IZA TENTORIA j.d.o.o. U STEČAJU Broj računa: HR0223860021119049076 EUR

JMBG(MB)/ OIB: 96229914489 / 96229914489 U periodu: 26.08.2024 - 28.10.2024

Adresa: Put sv. Lovre 58, SPLIT Završno stanje: 2075,05 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
25.10.2024	25.10.2024	ZAVRŠNA DIOBA ST-472/2022 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA TE Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA, ZAGREB Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8486-96229914489-20501		2.096,80	2.075,05
25.10.2024	25.10.2024	ZAVRŠNA DIOBA ST-472/2022 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA TE Primatelj: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, 00000, ZAGREB Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2283-96229914489-21501		395,60	4.171,85
25.10.2024	25.10.2024	ZAVRŠNA DIOBA ST-472/2022 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA TE Primatelj: FINACIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Raeun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 05-337-20903152999-1020		623,00	4.567,45
25.10.2024	25.10.2024	ZAVRŠNA DIOBA ST-472/2022 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA TE Primatelj: ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KO, 00000, ZAGREB Raeun: 10010051700052620 Model i poziv na broj primatelja: 67-96229914489		179,20	5.190,45
25.10.2024	25.10.2024	ZAVRŠNA DIOBA ST-472/2022 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA TE Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-4251-96229914489		132,72	5.369,65
25.10.2024	25.10.2024	ZAVRŠNA DIOBA ST-472/2022 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA TE Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-4227-96229914489		99,54	5.502,37
25.10.2024	25.10.2024	ZAVRŠNA DIOBA ST-472/2022 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA TE Primatelj: ČLANARINA TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA-K, ZAGREB, KAŠTEL SUČURAC Raeun: 10010051718127155 Model i poziv na broj primatelja: 67-96229914489		37,56	5.601,91
25.10.2024	25.10.2024	ZAVRŠNA DIOBA ST-472/2022 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA TE Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1651-96229914489		346,07	5.639,47
25.10.2024	25.10.2024	ZAVRŠNA DIOBA ST-472/2022 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA TE Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-96229914489		2.421,74	5.985,54
25.10.2024	25.10.2024	ZAVRŠNA DIOBA ST-472/2022 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA TE Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8168-96229914489-20501		2.103,44	8.407,28
25.10.2024	25.10.2024	ZAVRŠNA DIOBA ST472/2022 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA TE Primatelj: Porez na dohodak.za upl.obv.temelj., 00000, ZAGREB Raeun: 10010051700012007 Model i poziv na broj primatelja: 68-1880-96229914489-21501		426,16	10.510,72
08.10.2024	08.10.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2024 Platitelj: STECAJNA MASA IZA TE Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,38	10.936,88
01.10.2024	01.10.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400535190 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400535190	0,09		10.941,26
09.09.2024	09.09.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2024 Platitelj: STECAJNA MASA IZA TE Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,68	10.941,17
02.09.2024	02.09.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400535190 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400535190	0,09		10.945,85
Ukupno:			0,18	8.870,89	
Početno stanje:					10945,76 EUR

Koprivnica, Opatička 3