

Koprivnica, Opatička 3

Ime: **SNAŠA KNJIGOVODSTVO j.d.o.o. u stečaju** Broj računa: **HR3623860021119056321 EUR**

JMBG(MB)/ OIB: **318637802 / 97318637802** 04.03.2025 - 15.07.2025

Adresa: **Braće Radića 21, GOLINCI**

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.07.2025	08.07.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2025 Platitelj: SNAŠA KNJIGOVODSTVO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		12,34	865,30
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: SNAŠA KNJIGOVODSTVO Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400545926 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400545926	0,01		877,64
12.06.2025	12.06.2025	PL RA-UNA 10 11 12 2024 (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: SNAŠA KNJIGOVODSTVO Raeun: 23860020323861116 Model i poziv na broj primatelja: 02-2025	157,00		877,63
09.06.2025	09.06.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2025 Platitelj: SNAŠA KNJIGOVODSTVO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		12,34	720,63
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: SNAŠA KNJIGOVODSTVO Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400545926 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400545926	0,01		732,97
08.05.2025	08.05.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2025 Platitelj: SNAŠA KNJIGOVODSTVO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		3,98	732,96
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: SNAŠA KNJIGOVODSTVO Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400545926 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400545926	0,01		736,94
08.04.2025	08.04.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2025 Platitelj: SNAŠA KNJIGOVODSTVO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		12,76	736,93
28.03.2025	28.03.2025	PL.RN (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: SNAŠA KNJIGOVODSTVO Raeun: 23860020323861116 Model i poziv na broj primatelja: 02-2025	140,00		749,69
11.03.2025	11.03.2025	Naknada za otvaranje računa Platitelj: SNAŠA KNJIGOVODSTVO Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-6740110000		5,31	609,69
05.03.2025	05.03.2025	Uplata po računu (MODERNE TEHNOLOGIJE D.O.O., TRG ANTE STARCEVICA 11 31540 DON) Platitelj: MODERNE TEHNOLOGIJE D.O.O., TRG ANTE STARCEVICA 11 31540 DON Primatelj: SNAŠA KNJIGOVODSTVO Raeun: 24840081135389845 Model i poziv na broj primatelja: 00-24-360-000097	400,00		615,00
05.03.2025	05.03.2025	PL.RN ZA LUKAS STIL (PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D., OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: SNAŠA KNJIGOVODSTVO Raeun: 23860020323861116 Model i poziv na broj primatelja: 02-05032025	215,00		215,00
Ukupno:			912,03	46,73	
Početno stanje:					0,00