

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: 01.01.2024 - 25.03.2024

Adresa: Put sv. Lovre 58, SPLIT Završno stanje: 7968,04 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
20.03.2024	20.03.2024	St-472/2022 UPLATA DIJELAKUPOVNINE ZA 03/2024.G. Platitelj: IVICA BAKOVIĆ, MOSORSKA ULICA 11 C 21213, 21213 Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-032	1.000,00		7.968,04
08.03.2024	08.03.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2024 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA TE Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,68	6.968,04
01.03.2024	01.03.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400535190 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400535190	0,05		6.972,72
19.02.2024	19.02.2024	St-472/2022 UPLATA DIJELAKUPOVNINE ZA 02/2024.G. Platitelj: IVICA BAKOVIĆ, MOSORSKA ULICA 11 C 21213, Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-032	1.000,00		6.972,67
08.02.2024	08.02.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2024 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA TE Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,68	5.972,67
05.02.2024	05.02.2024	St-472/2022 KONACNA UPLATA DIJELAKUPOVN INE ZA DIO 01/2024.G. Platitelj: IVICA BAKOVIĆ, MOSORSKA ULICA 11 C 21213, Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-032	200,00		5.977,35
01.02.2024	01.02.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400535190 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400535190	0,05		5.777,35
18.01.2024	18.01.2024	St-472/2022 DIO UPLATE DIJELAKUPOVNINE ZA DIO 01/2024.G. Platitelj: IVICA BAKOVIĆ, MOSORSKA ULICA 11 C 21213, Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-032	400,00		5.777,30
15.01.2024	15.01.2024	St-472/2022 DIO UPLATE DIJELAKUPOVNINE ZA DIO 01/2024.G. Platitelj: IVICA BAKOVIĆ, MOSORSKA ULICA 11 C 21213, Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-032	400,00		5.377,30
08.01.2024	08.01.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2023 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA TE Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,53	4.977,30
02.01.2024	02.01.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400535190 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400535190	0,04		4.981,83
Ukupno:			3.000,14	13,89	
Početno stanje:					4981,79 EUR