

EKO MONT d.o.o. u stečaju
Zagreb (Grad Zagreb), Resnički put 55
n/r TEA GATTERNIG, stečajni upravitelj


U Varaždinu, 28.06.2024.

Predmet: obavijest o dospjelom dugu po transakcijskom računu

Poštovani

Obavještavam Vas da društvo EKO MONT d.o.o. na dan 28.06.2024. po transakcijskom računu br. HR0323860021119013750 otvorenom u Podravskoj banci d.d. po osnovi obračunatih i nenaplaćenih nakanda platnog prometa ima dospjeli dug u iznosu od 254,87 EUR.

Srdačan pozdrav

BANKA:
 **PODRAVSKA BANKA**
DIONIČKO DRUŠTVO KOPRIVNICA
KC VARAŽDIN

Pregled realiziranih naloga

Račun: **HR032386002119013750**

Opis: EKO MONT d.o.o. u stečaju

Vlasnik računa: EKO MONT d.o.o. u stečaju, RESNIČKI PUT 55 ZAGREB

U periodu: 01.07.2015 - 02.08.2021

PODKI RENO!

Početno stanje: **0,00 HRK**



Datum prometa	Primatelj/Nalogodavac	Opis	Model i poziv na broj platitelja	Model i poziv na broj primatelja	Na teret	U korist	Stanje poslije transakcije
08.01.2018	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2017			57,15 HRK		0,00 HRK
08.01.2018	RN DEPOZITA-TRGOVAČKI SUD U SPLITU HR1623900011300000664	OVR-187/10 EKO MONT d.o.o. plać po rješ.	00 18710	99		117,20 HRK	57,15 HRK
08.01.2018	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2017			20,00 HRK		-60,05 HRK
08.01.2018	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2017			40,05 HRK		-40,05 HRK
02.10.2017	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2017			0,01 HRK		0,00 HRK
02.10.2017	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400488612	00 0041400488612		0,01 HRK	0,01 HRK
08.09.2017	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2017			21,44 HRK		0,00 HRK
08.08.2017	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2017			61,50 HRK		21,44 HRK
01.08.2017	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400488612	00 0041400488612		0,01 HRK	82,94 HRK
08.07.2017	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2017			61,50 HRK		82,93 HRK
01.07.2017	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400488612	00 0041400488612		0,02 HRK	144,43 HRK
08.06.2017	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2017			61,50 HRK		144,41 HRK
01.06.2017	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400488612	00 0041400488612		0,03 HRK	205,91 HRK
08.05.2017	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 04mjesec 2017			61,50 HRK		205,88 HRK
02.05.2017	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400488612	00 0041400488612		0,03 HRK	267,38 HRK
08.04.2017	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2017			61,50 HRK		267,35 HRK
01.04.2017	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400488612	00 0041400488612		0,04 HRK	328,85 HRK
08.03.2017	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2017			21,50 HRK		328,81 HRK
01.03.2017	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400488612	00 0041400488612		0,04 HRK	350,31 HRK
08.02.2017	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2017			27,75 HRK		350,27 HRK
01.02.2017	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400488612	00 0041400488612		0,11 HRK	378,02 HRK
17.01.2017	EKO MONT d.o.o. u stečaju HR1023860021000000056	mater. troškovi			1.000,00 HRK		377,91 HRK
09.01.2017	Račun banke za naknadu HR8523860021000000064	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2016			22,10 HRK		1.377,91 HRK
02.01.2017	PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA HR6323860021000010160	Kamata	00 0041400488612	00 0041400488612		0,01 HRK	1.400,01 HRK
30.12.2016	MARTINA KOSEC HR1823400093201187406	STANARINA 11. I 12. MJ	00 30122016	05 24511-365- 000298512797		1.400,00 HRK	1.400,00 HRK
Ukupno					1.517,50 HRK	1.517,50 HRK	

Krajnje stanje: **0,00 HRK**