

Koprivnica, Opatička 3

Ime: stečajna masa iza GO-BAL d.o.o. Broj računa: HR9823860021119055011 EUR

JMBG(MB)/ OIB: 60237214064 / 60237214064 U periodu: 01.06.2024 - 12.06.2025

Adresa: U.kardinala Alojzija Stepinca 35, OSIJEK Završno stanje: 0,00

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
10.06.2025	10.06.2025	Prenos sredstava pri gašenju racuna Platitelj: stečajna masa iza GO Primatelj: TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU , TRG J FITZGERALDA KENNEDYJA 11, ZA Raeun: 23900011300000460 Model i poziv na broj primatelja: 00-2200-2024		1.368,10	0,00
10.06.2025	10.06.2025	Obracunata provizija pri gašenju racuna Platitelj: stečajna masa iza GO Primatelj: Podravska Banka DD, Opatička 3, Koprivnica Raeun: 23860021000000064 Model i poziv na broj primatelja: 00-2200-2024		19,91	1.368,10
09.06.2025	09.06.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2025 Platitelj: stecajna masa iza GO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		16,74	1.388,01
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: stecajna masa iza GO Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400543826 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400543826	0,02		1.404,75
26.05.2025	26.05.2025	usluge travanj-lipanj 2025 Platitelj: stečajna masa iza GO Primatelj: HRDA RAČUNOVODSTVENI I KNJIGOVODSTVENI O, KRSTOVA 26, OSIJEK Raeun: 23400091160383766 Model i poziv na broj primatelja: 00-25-25		300,00	1.404,73
21.05.2025	21.05.2025	neto nagrada po Rješenju Platitelj: stečajna masa iza GO Primatelj: BOJAN SUDAREVIĆ, TRG J.B. JELAČIĆA 27, Osijek Raeun: 25000093105443252 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-60237214064-130 Model i poziv na broj platitelja: 67-60237214064-25141-8		434,76	1.704,73
21.05.2025	21.05.2025	DOPRINOS ZDRAVSTVO PO RJEŠENJU PUTNI TROŠKOVI Platitelj: stečajna masa iza GO Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8540-60237214064-25141		29,17	2.139,49
21.05.2025	21.05.2025	DOPRINOS MIO I PO RJEŠENJU PUTNI TROŠKOVI Platitelj: stečajna masa iza GO Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8176-60237214064-25141		29,17	2.168,66
21.05.2025	21.05.2025	POREZ PO RJEŠENJU- PUTNI TROŠKOVI Platitelj: stečajna masa iza GO Primatelj: Porez na dohodak, 00000, OSIJEK Raeun: 10010051731212002 Model i poziv na broj primatelja: 68-1945-60237214064-25141		70,00	2.197,83
21.05.2025	21.05.2025	DOPRINOS MIO II PO RJEŠENJU Platitelj: stečajna masa iza GO Primatelj: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000, ZAGREB Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2291-60237214064-25141		15,10	2.267,83
21.05.2025	21.05.2025	DOPRINOS MIO II PO RJEŠENJU PUTNI TROŠKOVI Platitelj: stečajna masa iza GO Primatelj: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMEL, 00000, ZAGREB Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2291-60237214064-25141		9,72	2.282,93
21.05.2025	21.05.2025	DOPRINOS MIO I PO RJEŠENJU Platitelj: stečajna masa iza GO Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8176-60237214064-25141		45,29	2.292,65
21.05.2025	21.05.2025	POREZ PO RJEŠENJU Platitelj: stečajna masa iza GO Primatelj: Porez na dohodak, 00000, OSIJEK Raeun: 10010051731212002 Model i poziv na broj primatelja: 68-1945-60237214064-25141		108,69	2.337,94
21.05.2025	21.05.2025	NETO NAKNADA PO RJEŠENJU PUTNI TROŠKOVI Platitelj: stečajna masa iza GO Primatelj: BOJAN SUDAREVIĆ, TRG J.B. JELAČIĆA 27, Osijek Raeun: 25000093105443252 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-60237214064-130 Model i poziv na broj platitelja: 67-60237214064-25141-8		280,00	2.446,63
21.05.2025	21.05.2025	DOPRINOS ZA ZDRAVSTVO PO RJEŠENJU Platitelj: stečajna masa iza GO Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8540-60237214064-25141		45,29	2.726,63
08.05.2025	08.05.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2025 Platitelj: stecajna masa iza GO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		15,23	2.771,92

Koprivnica, Opatička 3

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: stecajna masa iza GO Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400543826 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400543826	0,02	2.787,15
11.04.2025	11.04.2025	REFUNDACIJA MATERIJALNIH TROŠKOVA PTT, SKD Platitelj: stečajna masa iza GO Primatelj: BOJAN SUDAREVIĆ, TRG J.B. JELACIĆA 27, Osijek Raeun: 25000093203729446	9,89	2.787,13
08.04.2025	08.04.2025	usluge rujar-2024-ožujak 2025 Platitelj: stečajna masa iza GO Primatelj: HRDA RAČUNOVODSTVENI I KNJIGOVODSTVENI O, KRSTOVA 26, OSIJEK Raeun: 23400091160383766 Model i poziv na broj primatelja: 00-17-25	700,00	2.797,02
08.04.2025	08.04.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2025 Platitelj: stecajna masa iza GO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	3,98	3.497,02
07.04.2025	07.04.2025	NAKNADA ZA OTVARANJE RAČUNA Platitelj: stečajna masa iza GO Primatelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-6740110000	5,31	3.501,00
04.04.2025	04.04.2025	MAT TROŠKOVI Platitelj: stečajna masa iza GO Primatelj: stečajna masa iza GO-BAL d.o.o., U.kardinala Alojzija Stepinc Raeun: 23860021000000056	174,76	3.506,31
03.04.2025	03.04.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2025 Platitelj: stecajna masa iza GO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	3,98	3.681,07
03.04.2025	03.04.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2025 Platitelj: stecajna masa iza GO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	3,98	3.685,05
03.04.2025	03.04.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2024 Platitelj: stecajna masa iza GO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	3,98	3.689,03
03.04.2025	03.04.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2024 Platitelj: stecajna masa iza GO Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	3,98	3.693,01
03.04.2025	03.04.2025	Isplata za vrijednosne papire (FIMA-VRIJEDNOSNICE D.O.O., , VARAŽDIN) Platitelj: FIMA-VRIJEDNOSNICE D.O.O., , VARAŽDIN Primatelj: Stečajna masa iza GO Raeun: 23600001300053109 Model i poziv na broj primatelja: 67-60237214064 Model i poziv na broj platitelja: 67-60237214064-19848	3.696,99	3.696,99
Ukupno:			3.697,03	3.697,03
Početno stanje:				0,00