

KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU

Broj partije: 24850031100312567

IBAN: HR9424850031100312567

Za period od 01.01.2023 do 30.01.2025

Početni saldo za period od 01.01.2023 do 30.01.2025 iznosi 0,00 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
22.12.2023	1100312567, VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU, HR0524511-365-000945671603, HR0035398903584, 22.12.2023, 2340009, 3103325198, JOSIP KOMARČEVIĆ ZAGREBAČKA ŠARENGRAD, Jamcevina St-82/2023 vis vitalis d.o.o. u stečaju REF: 185011530	22.12.2023	0,00	400,00	400,00
27.12.2023	1100312567, VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU, HR99, HR0068131511287, 27.12.2023, 2407000, 1100182627, HEMP AGRO d.o.o. SELCI 7 31222 SELCI, JAMČEVINA St-82/2023 VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU REF: 185074494	27.12.2023	0,00	500,00	900,00
31.12.2023	Pasivna kamata REF: 185167933	31.12.2023	0,00	0,01	900,01
04.01.2024	1100312567, VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU, HR05245139206-016, HR0191669411915, 04.01.2024, 2402006, 3100139160, IVAN PANDUR GAJEVA 43 48350 - ĐURĐEVAC, jamčevina VIS VITALIS d.o.o u stečaju St-82/2023 REF: 185284430	04.01.2024	0,00	400,00	1.300,01
18.01.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2023 -RAČUN BROJ:05-44910/2023(R1) REF: 185612104	18.01.2024	4,67	0,00	1.295,34
30.01.2024	1100312567, VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU, HR05245139206-016, HR0191669411915, 30.01.2024, 2402006, 3100139160, IVAN PANDUR GAJEVA 43 48350 - ĐURĐEVAC, uplata ostatka kupoprodajne cijene REF: 185914061	30.01.2024	0,00	5.918,75	7.214,09
31.01.2024	Pasivna kamata REF: 185952773	31.01.2024	0,00	0,04	7.214,13
16.02.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2024 -RAČUN BROJ:05-1243/2024(R1) REF: 186345265	16.02.2024	9,88	0,00	7.204,25

KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU

Broj partije: 24850031100312567

Za period od 01.01.2023 do 30.01.2025

Početni saldo za period od 01.01.2023 do 30.01.2025 iznosi 0,00 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
19.02.2024	HR2223400093103325198 , VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR99 , 19.02.2024 , HR2223400093103325198 , JOSIP KOMARČEVIĆ , POVRAT JAMČEVINE REF: 186412754	19.02.2024	400,00	0,00	6.804,25
21.02.2024	HR3423400091111052652 , VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR003- 24016-11 , 21.02.2024 , HR3423400091111052652 , KAPITAL PROMET D.O.O. , plaćanje rn od 05-23 do 01-24 REF: 186468178	21.02.2024	1.194,57	0,00	5.609,68
29.02.2024	Pasivna kamata REF: 186618390	29.02.2024	0,00	0,16	5.609,84
19.03.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 02- 2024 -RAČUN BROJ:05- 3557/2024(R1) REF: 187074476	19.03.2024	8,70	0,00	5.601,14
20.03.2024	HR1210010051863000160 , VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR635045- 3531-1067513345 , 20.03.2024 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN RH , PRISTOJBA ZA PREDMET P- 75/24 TS OS REF: 187112868	20.03.2024	418,06	0,00	5.183,08
31.03.2024	Pasivna kamata REF: 187337464	31.03.2024	0,00	0,14	5.183,22
18.04.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 03- 2024 -RAČUN BROJ:05- 6485/2024(R1) REF: 187777835	18.04.2024	6,75	0,00	5.176,47
30.04.2024	Pasivna kamata REF: 188037453	30.04.2024	0,00	0,13	5.176,60
16.05.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 04- 2024 -RAČUN BROJ:05- 10683/2024(R1) REF: 188442488	16.05.2024	4,80	0,00	5.171,80
31.05.2024	Pasivna kamata REF: 188757377	31.05.2024	0,00	0,13	5.171,93
18.06.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 05- 2024 -RAČUN BROJ:05- 13584/2024(R1) REF: 189205757	18.06.2024	4,80	0,00	5.167,13
30.06.2024	Pasivna kamata REF: 189481307	30.06.2024	0,00	0,13	5.167,26
03.07.2024	STORNO NAPLATE FAKTURE 06-2024 REF: 189644252	03.07.2024	0,00	4,80	5.172,06

KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU

Broj partije: 24850031100312567

Za period od 01.01.2023 do 30.01.2025

Početni saldo za period od 01.01.2023 do 30.01.2025 iznosi 0,00 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
03.07.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2024 -RAČUN BROJ:05-14868/2024(R1) REF: 189596528	03.07.2024	4,80	0,00	5.167,26
04.07.2024	HR3123900011300000200 , VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR05264-75-2024 , 04.07.2024 , HR3123900011300000200 , trgovački sud osijek , STROJARSKO VJEŠTAČENJE REF: 189617080	04.07.2024	200,00	0,00	4.967,26
04.07.2024	HR3123900011300000200 , VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR05264-75-2024 , 04.07.2024 , HR3123900011300000200 , trgovački sud osijek , TROŠAK FINACIJSKOG KNJIGOVODSTVENOG VJEŠTAČENJA REF: 189617078	04.07.2024	200,00	0,00	4.767,26
18.07.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2024 -RAČUN BROJ:05-14868/2024(R1) REF: 189991408	18.07.2024	4,80	0,00	4.762,46
31.07.2024	Pasivna kamata REF: 190258236	31.07.2024	0,00	0,12	4.762,58
20.08.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 07-2024 -RAČUN BROJ:05-19120/2024(R1) REF: 190722582	20.08.2024	8,87	0,00	4.753,71
31.08.2024	Pasivna kamata REF: 190951785	31.08.2024	0,00	0,12	4.753,83
18.09.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2024 -RAČUN BROJ:05-22023/2024(R1) REF: 191404576	18.09.2024	4,80	0,00	4.749,03
30.09.2024	Pasivna kamata REF: 191658522	30.09.2024	0,00	0,12	4.749,15
15.10.2024	1100312567 , VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU SELCI , HR99 , HR00264-75-2024 , 15.10.2024 , 2390001 , 13000000200 , TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU ZAGREBAČKA 2 OSIJEK , POVRAT PO RJ.P-75/2024-22 REF: 192044422	15.10.2024	0,00	200,00	4.949,15

KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU

Broj partije: 24850031100312567

Za period od 01.01.2023 do 30.01.2025

Početni saldo za period od 01.01.2023 do 30.01.2025 iznosi 0,00 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
15.10.2024	HR0723600003117325813 , VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR99 , 15.10.2024 , HR0723600003117325813 , MIRJANA DUJMOVIĆ , TROŠKOVI POŠTARINE REF: 192046260	15.10.2024	4,20	0,00	4.944,95
15.10.2024	HR6510010051550100001 , VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688540- 18254082223-24289 , 15.10.2024 , HR6510010051550100001 , HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE , DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO REF: 192046625	15.10.2024	61,57	0,00	4.883,38
15.10.2024	HR1210010051863000160 , VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR688176- 18254082223-24289 , 15.10.2024 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , DOPRINOS ZA MIO 1.STUP REF: 192046629	15.10.2024	82,10	0,00	4.801,28
15.10.2024	HR1210010051863000160 , VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR645045- 3531-822023 , 15.10.2024 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , SUĐSKE PRISTOJBE ZA ST- 82/2023 REF: 192045475	15.10.2024	132,73	0,00	4.668,55
15.10.2024	HR1110010051713312009 , VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR681945- 18254082223-24289 , 15.10.2024 , HR1110010051713312009 , POREZ I PRIREZ NA DOHODAK , PRIREZ GRADA ZAGREBA REF: 192045306	15.10.2024	174,37	0,00	4.494,18

KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU

Broj partije: 24850031100312567

Za period od 01.01.2023 do 30.01.2025

Početni saldo za period od 01.01.2023 do 30.01.2025 iznosi 0,00 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
15.10.2024	HR0723600003117325813 , VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR6940002-18254082223-190 , 15.10.2024 , HR0723600003117325813 , DUJMOVIĆ MIRJANA , NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA NA POSAO I S POSILA MJESNIM I MEĐUMJESNIM JAVNIM PRIJEVOZOM REF: 192052286	15.10.2024	270,63	0,00	4.223,55
15.10.2024	HR0723600003117325813 , VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR99 , 15.10.2024 , HR0723600003117325813 , MIRJANA DUJMOVIĆ , NAKANADA STVARNIH TROŠKOVA PO RJEŠENJU SUDA REF: 192045357	15.10.2024	794,30	0,00	3.429,25
15.10.2024	HR0723600003117325813 , VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU , HR6718254082223-24289-8 , HR6940002-18254082223-699 , 15.10.2024 , HR0723600003117325813 , MIRJANA DUJMOVIĆ , ISPLATA HONORARA REF: 192046263	15.10.2024	916,35	0,00	2.512,90
15.10.2024	HR3423400091111052652 , VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR003- 24137-11 , 15.10.2024 , HR3423400091111052652 , KAPITAL PROMET D.O.O. ZA TRG.I RAČUNOV.USL. , TROŠKOVI KNJIG SERVISA OD 02/24 DO 10/24 REF: 192046627	15.10.2024	924,00	0,00	1.588,90
17.10.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 09- 2024 -RAČUN BROJ:05- 23798/2024(R1) REF: 192102242	17.10.2024	4,80	0,00	1.584,10
31.10.2024	Pasivna kamata REF: 192416530	31.10.2024	0,00	0,08	1.584,18
19.11.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 10- 2024 -RAČUN BROJ:05- 27639/2024(R1) REF: 192865943	19.11.2024	21,47	0,00	1.562,71
30.11.2024	Pasivna kamata REF: 193122961	30.11.2024	0,00	0,04	1.562,75

KARTICA RAČUNA - VALUTA EUR

Komitent: VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU

Broj partije: 24850031100312567

Za period od 01.01.2023 do 30.01.2025

Početni saldo za period od 01.01.2023 do 30.01.2025 iznosi 0,00 EUR

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valute	Duguje	Potražuje	Saldo
18.12.2024	PLAĆANJE PO FAKTURI 11-2024 -RAČUN BROJ:05-30515/2024(R1) REF: 193624010	18.12.2024	4,80	0,00	1.557,95
31.12.2024	Pasivna kamata REF: 193906925	31.12.2024	0,00	0,04	1.557,99
17.01.2025	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2024 -RAČUN BROJ:05-31506/2024(R1) REF: 194317778	17.01.2025	4,80	0,00	1.553,19
17.01.2025	HR3123900011300000200 , DUJMOVIĆ MIRJANA OI 117485396 ZA VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR05264-75-2024 , 17.01.2025 , HR3123900011300000200 , TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU- SUDSKI DEPOZIT , TROŠAK STROJARSKOG VJEŠTAČENJA ST-8 2/2023 REF: 194330872	17.01.2025	200,00	0,00	1.353,19
29.01.2025	HR3123900011300000200 , VIS VITALIS D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR0027-82-2023 , 29.01.2025 , HR3123900011300000200 , TRGOVAČKI SUD OSIJEK , DEPOZIT ZA VIS VITALIS REF: 194646220	29.01.2025	1.350,00	0,00	3,19
Ukupno:			7.421,62	7.424,81	