

Pregled transakcija u periodu od 01.05.2024 do 26.09.2024

Početno stanje	Promet	Krajnje stanje
0,00 EUR	Prijevi 18.316,77 EUR Odljevi 17.469,63 EUR	847,14 EUR

ID transakcije	Datum	Račun platitelja	Račun primatelja	Vrsta transakcije	Opis	Model i poziv na broj primatelja	Prijev / Odljev	Iznos	Status
87000045703555	08.07.2024	HR752386002119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVI	HR8110010051702112002 Porez na dohodak	Domaće plaćanje	Porez prema rješenju (nagrada i troškovi)	HR68 1945-13611646890- 24190	Odljev	525,01 EUR	Izvršena ✓
87000045703552	08.07.2024	HR752386002119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVI	HR3224840083113582500 Lidija Balog	Domaće plaćanje	Neto naknada troškova prema rješenju	HR69 40002-13611646890-160	Odljev	540,18 EUR	Izvršena ✓
87000045703553	08.07.2024	HR752386002119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVI	HR6510010051550100001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	Domaće plaćanje	Dop. zdravstvo prema rješenju (nagrada i troškovi)	HR68 8540-13611646890- 24190	Odljev	218,76 EUR	Izvršena ✓
87000045703551	08.07.2024	HR752386002119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVI	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	Dop. MO I prema rješenju (nagrada i troškovi)	HR68 8176-13611646890- 24190	Odljev	291,67 EUR	Izvršena ✓
87000045703554	08.07.2024	HR752386002119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVI	HR3224840083113582500 Lidija Balog	Domaće plaćanje	Neto nagrada prema rješenju	HR69 40002-13611646890-160	Odljev	1.559,87 EUR	Izvršena ✓
87000045620387	08.07.2024	HR752386002119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVI	HR852386002100000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2024		Odljev	13,94 EUR ✓	Izvršena

870000045665290	04.07.2024	HR6123900011300000630 TRGOVAČKI SUD U BJELOVARU RAČUN DEPOZI	HR7523860021119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TR	Domaće plaćanje	ST-654/19- Prijenos po rješenju- FN	HR99	Prijjev	865,45 EUR	Izvršena
870000045600369	01.07.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR7523860021119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVI	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400537680	Prijjev	0,06 EUR	Izvršena
870000045319182	11.06.2024	HR7523860021119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVI	HR1210010051863000160 DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Domaće plaćanje	Namirenje razlučnog vjerovnika prema rješenju	HR68 1201-13611646890	Odljev	348,93 EUR	Izvršena
870000045319181	11.06.2024	HR7523860021119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVI	HR9524020061031262160 ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD	Domaće plaćanje	Namirenje razlučnog vjerovnika prema rješenju	HR05 260100005-27132937391	Odljev	13.281,07 EUR	Izvršena
870000045319183	11.06.2024	HR7523860021119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVI	HR6124020061100848438 Redit Solvex d.o.o.	Domaće plaćanje	Uplata računa	HR00 120	Odljev	600,00 EUR	Izvršena ✓
870000045319184	11.06.2024	HR7523860021119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVI	HR9124840083230484480 Lidija Balog	Domaće plaćanje	Isplata gotovinskih troškova	HR99	Odljev	46,91 EUR	Izvršena ✗
870000045179096	08.06.2024	HR7523860021119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVI	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2024		Odljev	14,38 EUR ✓	Izvršena
870000045175826	01.06.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR7523860021119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVI	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400537680	Prijjev	0,05 EUR	Izvršena
870000045085887	22.05.2024	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	HR7523860021119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TR	Domaće plaćanje	Namirenje u spisu ST- 654/2019, ID nadmetanja [40520]	HR99	Prijjev	4.000,11 EUR	Izvršena
870000045071133	21.05.2024	HR1123900011300028787 FINA-UPL. KUPOVINE U PROVEDBI OVRHE	HR7523860021119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TR	Domaće plaćanje	Namirenje u spisu ST- 654/2019, ID nadmetanja [40520]	HR99	Prijjev	12.117,73 EUR	Izvršena
870000045071118	21.05.2024	HR3323900011300028779 FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE	HR7523860021119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TR	Domaće plaćanje	Namirenje u spisu ST- 654/2019, ID nadmetanja [40520]	HR99	Prijjev	1.333,37 EUR	Izvršena
870000044740114	21.05.2024	HR7523860021119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVI	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2024		Odljev	5,57 EUR ✓	Izvršena

26.07.2024 13:40:11

87000044324279	21.05.2024	HR7523860021119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVI	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2024	Odjel	5,57 EUR ✓	Izvršena
87000043932354	21.05.2024	HR7523860021119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVI	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2024	Odjel	5,57 EUR ✓	Izvršena
87000043550176	21.05.2024	HR7523860021119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVI	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2024	Odjel	5,57 EUR ✓	Izvršena
87000043132600	21.05.2024	HR7523860021119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVI	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2023	Odjel	6,63 EUR ✓	Izvršena





HR7523860021119050769  
STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I  
TRGOVINA D.O.O. U STEČAJU

Pregled transakcija u periodu od 09.07.2024 do 08.08.2024

Početno stanje			Promet		Krajnje stanje				
847,14 EUR			Prijev 0,01 EUR Odljev 14,49 EUR		832,66 EUR				
ID transakcije	Datum	Račun platitelja	Račun primatelja	Vrsta transakcije	Opis	Model i poziv na broj primatelja	Prijev / Odljev	Iznos	Status
87000046057954	08.08.2024	HR7523860021119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVI	HR8523860021000000064 Račun banke za naknadu	Domaće plaćanje	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2024		Odljev	14,49 EUR	Izvršena
87000046039970	01.08.2024	HR6323860021000010160 PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA	HR7523860021119050769 STEČAJNA MASA IZA BAŠIĆ-MONTAŽA I TRGOVI	Domaće plaćanje	Kamata	HR00 0041400537680	Prijev	0,01 EUR	Izvršena

