

MM PRODUKT j.d.o.o.

43000 BJELOVAR, DR ANTE STARČEVIĆA 11

Grupa partnera: Sve

Prometi saldakonti

Za konto: 12000 - Kupci

Za razdoblje od 01.01.2022 do 31.12.2022

Šifra i naziv partnera	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	Dospjelo Telefon	Kontakt osoba	IBan
850) - TRGO MIX D.O.O	20.937,50	0,00	20.937,50	20.937,50		
1299) - IP DRVO D.O.O	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00		
1654) - InterCal Croatia	33.336,25	24.211,25	9.125,00	9.125,00		
2834) - MAVEL j.d.o.o.	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00		
3771) - MAHOVINA d.o.o.	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00		
Ukupno za konto: 12000	66.523,75	24.211,25	42.312,50	42.312,50		

(Odgovorna osoba: MATIJA MIKLEČIĆ)

(Kontrolirao: MATIJA MIKLEČIĆ)

Trgo mix d.o.o.**Jadranka Domitrovic** <konto_bj@hotmail.com>

23. svibnja 2024. u 10:24

Prima: "nensi.matijevic8@gmail.com" <nensi.matijevic8@gmail.com>

Poštovana,

Šaljemo kartice za 2021. i 2022. godinu iz kojih je vidljivo da MM produkt j.d.o.o. duguje Trgo mix-u d.o.o.

Za dodatne informacije stojimo na raspolaganju.


Srdačan pozdrav,

Za Trgo mix

Jadranka Domitrović



Virus-free.www.avg.com

Broj priloga: 2 **2022.pdf**
185K **2021.pdf**
189K

TRGOMIX D.O.O.

Period [01.01.2021 - 31.12.2021], tiskano 23.05.2024

43833115401 MM PRODUKT j.d.o.o.

DR A. STARČEVIĆA 11, 43000 BJELOVAR

	Duguje	Potražuje
Komitent ukupno:	77.651,00	73.588,50
Ukupni saldo	4.062,50	

Konto: 1200								
O	Datum	Broj dokumenta	Nalog	Dat. DVO	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo dokum. Z UF/IF
2	05.07.2021	161/VP1/1-21		05.07.2021	05.07.2021	811,00	0,00	0,00 #
1	08.07.2021	161/VP1/1-21	00017	08.07.2021		0,00	811,00	#
Ukupno za konto: 1200						811,00	811,00	0,00

Konto: 2200								
O	Datum	Broj dokumenta	Nalog	Dat. DVO	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo dokum. Z UF/IF
2	10.06.2021	17/1/1/115		10.06.2021	10.06.2021	0,00	11.250,00	0,00 # 289
1	11.06.2021	17/1/1/115	00014	11.06.2021		11.250,00	0,00	# 289
1	14.06.2021	18/1/1/118	00014	14.06.2021		13.090,00	0,00	0,00 # 294
2	14.06.2021	18/1/1/118		14.06.2021	14.06.2021	0,00	13.090,00	# 294
1	30.06.2021	20/1/1/131	00014	30.06.2021		8.000,00	0,00	0,00 # 312
2	30.06.2021	20/1/1/131		30.06.2021	30.06.2021	0,00	25.000,00	# 312
1	07.07.2021	20/1/1/131	00016	07.07.2021		17.000,00	0,00	# 312
2	14.07.2021	22/1/1/156		14.07.2021	14.07.2021	0,00	12.500,00	0,00 # 376
1	15.07.2021	22/1/1/156	00017	15.07.2021		12.500,00	0,00	# 376
2	14.07.2021	23/1/1/153		14.07.2021	14.07.2021	0,00	10.937,50	-10.937,50 372
1	20.07.2021	25	00017	20.07.2021		15.000,00	0,00	15.000,00
Ukupno za konto: 2200						76.840,00	72.777,50	4.062,50

TRGOMIX D.O.O.

Period [01.01.2022 - 31.12.2022], tiskano 23.05.2024

43833115401 MM PRODUKT j.d.o.o.

DR A. STARČEVIĆA 11, 43000 BJELOVAR

	Duguje	Potražuje
Komitent ukupno:	15.000,00	10.937,50
Ukupni saldo	4.062,50	

Konto: 2200									
O	Datum	Broj dokumenta	Nalog	Dat. DVO	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo dokum. Z	UF/IF
2	01.01.2022	23/1/1/153]	Pocetno	14.07.2021	14.07.2021	0,00	10.937,50	-10.937,50	372
1	01.01.2022	25]	Pocetno	20.07.2021	20.07.2021	15.000,00	0,00	15.000,00	
Ukupno za konto: 2200						15.000,00	10.937,50	4.062,50	

O	Datum	Broj dokumenta	Nalog	Dat. DVO	Dospijeće	Duguje	Potražuje	Saldo dokum. Z	UF/IF
2	01.01.2022	23/1/1/153]	Pocetno	14.07.2021	14.07.2021	0,00	10.937,50	-10.937,50	372
1	01.01.2022	25]	Pocetno	20.07.2021	20.07.2021	15.000,00	0,00	15.000,00	
Ukupno za konto: 2200						15.000,00	10.937,50	4.062,50	

MM Produkt j.d.o.o.- u stečaju- IOS

ip.drvo@bj.t-com.hr <ip.drvo@bj.t-com.hr>
Prima: nensi matijevic <nensi.matijevic8@gmail.com>

22. svibnja 2024. u 12:25

Poštovana,

U privitku dostavljam ovjereni IOS koji osporavamo u cijelosti, jer navedeni iznos nemamo u evidenciji.

Ujedno dostavljam na uvid naš konto 2200 za 2021. i potvrde o plaćanju knjiženih računa. Nakon 2021. godine sa MM produkt nismo poslovali.



S poštovanjem,

IP-DRVO d.o.o.

Voditelj računovodstva

Dubravka Barešić

[Citirani tekst je skriven]

Broj priloga: 3 **MM PRODUKT 2021.pdf**
342K **Erste-potvrda-W16000195192792.pdf**
52K **MM PRODUKT 2.pdf**
520K



IP DRVO d.o.o.
Vidikovac 150, Bjelovar

Tel/Fax: 043/236 023 / 043/236 023
eMail: ip.drvo@bj.t-com.hr

OIB: 80184730278
IBAN: HR2324020061100493811

1 of 1
22.05.24 12:20

KARTICA SC za period 01.01.2021-31.12.2021

Poslovni partner: 1009 **MM PRODUKT j.d.o.o.** **BJELOVAR**
Selekcija:sve stavke; dobavljači; domaći konta: do

Zemlja : HRVATSKA Tržište : tuzemno
IBAN : HR1124020061100891824 OIB : 43833115401

Datum	Dok_Sc	Broj	Opis kniženja	DobBroj	Duguje	Potražuje	Saldo	Otvoreno	SaldoOtvore	Plaćanje TemKnjiž.
18.12.20	800 URM	1193	52/1/1	52/1/1	0.00	2,099.50	-2,099.50	0.00	0.00	Z 20.12.20 012/1
05.01.21	200 VIR	10	1193 Rač.52/1/1	001	2,099.50	0.00	0.00	0.00	0.00	Z 05.01.21 010/1
29.09.21	800 URM	1044	36/1/1	36/1/1	0.00	4,011.00	-4,011.00	0.00	0.00	Z 04.10.21 008/17
05.10.21	200 VIR	1991	1044 Rač.36/1/1		4,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Z 05.10.21 013/148
Ukupno konto: 2200					6,110.50	6,110.50	0.00	0.00		

Ukupno:

6,110.50 6,110.50

0.00

0.00<---Saldo otvorenih

rKarSc_lAnal Datum ispisa: 22.05.2024 12:19:25

Potvrda - Nalog za nacionalno plaćanje

Platitelj

Naziv platitelja IP-DRVO d.o.o.
IBAN platitelja HR2324020061100493811
Model i poziv na broj platitelja HR99

Primatelj

Naziv primatelja MM PRODUKT j.d.o.o.
IBAN primatelja HR1124020061100891824
Model i poziv na broj primatelja HR00 52

Detalji transakcije

Iznos 2.099,50 HRK
Šifra namjene —
Opis plaćanja 1193 Rač.52/1/1
Datum izvršenja 05.01.2021
Datum valute 05.01.2021

Provjera naloga

Status naloga Izvršen
Transakcijski broj W16000195192792

Navedeni transakcijski broj možete dati primatelju uplate koji je zatim može provjeriti na info telefon 072 555 555 ili na internetskoj stranici <https://netbanking.erstebank.hr/provjera?lang=hr>

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABHR2X

IZVADAK br. 148
OIB: 80184730278
MB: 02218950 - 000

012706
IP-DRVO D.O.O.
VIDIKOVAC 150
43000 BJELOVAR

Zagreb, 05.10.2021.

IBAN:
HR5223600001102618416

Rbr.	Datum knjiženja Referenca	Datum izvršenja	Račun i naziv platitelja/primatelja	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja Opis plaćanja	Iznos plaćanja Duguje	Potražuje
Račun: HR5223600001102618416 redovan račun vrste 11			Valuta plaćanja: HRK	PRETHODNO STANJE: (br. 147/ 04.10.2021.)	26.304,92	
1	05.10.2021. 20211005-IB03211005623780686605 I180212780046961	05.10.2021.	HR8824810001400105253 EUROHERC OSIGURANJE D.D. BJELOVAR ZAGREBAČKA 51 BJELOVAR	HR99 HR01 02-0821012-60715 1000,1031,1032 Rač.08210126071	6.273,37	
2	05.10.2021. 20211005-IB03211005623788718605 I180212780047651	05.10.2021.	HR1124020061100891824 MM PRODUKT J.D.O.O. DR ANTE STARČEVIĆA 11 BJELOVAR	HR99 HR00 36-1-1 1044 Rač.36/1/1	4.011,00	
3	05.10.2021. 20211005-IB03211005623793556605 I180212780048022	05.10.2021.	HR8823860021100501807 SIVEC-TRANS PRIJEVOZ, TRGOVINA I PILANA, VL. DARKO SIVEC KOPRIVNIČKA 15 SOKOLOVAC	HR99 HR00 562-868-78 1041 Rač.86/002/01	4.038,75	
4	05.10.2021. 20211005-0124275480000936 1701 N020212780066209	05.10.2021.	HR3224070001100643539 UNIVERZAL D.O.O. CEHOVSKA 10 42000 VARAŽDIN	HR99 HR99 pl rn 326		65.225,25
Ukupan broj plaćanja:					3	1
Ukupan iznos plaćanja:					14.323,12	65.225,25
NOVO STANJE:						77.207,05

Ovaj dokument sačinjen je elektroničkim putem.

Za dodatne informacije molimo obratite se svojem voditelju poslovnog odnosa/poduzetničkom bankaru ili na broj telefona 01/3789 766 radnim danom od 8:30 do 20:00 sati, subotom od 8:00 do 13:00 sati.



nensi matijevic <nensi.matijevic8@gmail.com>

MM Produkt jd.o.o. u stečaju-IOS

Metikos, Magdalena <magdalena.metikos@intercal.hr>
Prima: nensi matijevic <nensi.matijevic8@gmail.com>

22. svibnja 2024. u 11:04

Poštovana gđa. Matijević,

u privitku šaljem potvrdu o uplati iznosa od 9.125,00 kn koja je izvršena 25.05.2022.g. po računima 3/1/1 i 4/1/1 na IBAN HR4024840081135147949.

Također šaljem i karticu dobavljača za period 01.01.-31.12.2022.g. gdje se vidi knjižena uplata od 25.05.2022., te saldo dugovanja na 31.12.2022.g. koji iznosi 0,00 kn.

Za dodatna pitanja stojim na raspolaganju.

Lijep pozdrav,

InterCal
by Wietersdorfer

Magdalena Metikoš
Referent u financijama i računovodstvu

Finance and accounting assistant, InterCal Croatia d.o.o.

Ruđera Boškovića 52 | 43541 Sirač | Croatia

M +385 91 12 39 150

T +385 43 322 129

F +385 43 442 015

magdalena.metikos@intercal.hr
www.intercal.hr

From: nensi matijevic <nensi.matijevic8@gmail.com>

Sent: Wednesday, May 22, 2024 10:12 AM

Promet kartice dobavljača

Razdoblje: 01.01.22...31.12.22
HR77 HRK

Mittwoch, 22. Mai 2024
Stranica 1
SALONITMAGDALENA.METIKOS

Ovo izvješće uključuje i dobavljače koji imaju samo saldo.
Dobavljač: Br.: 1100153, Filter datuma: 01.01.22...31.12.22

Datum knjiženja	Datum dokumenta	Vrsta dokumenta	Br. dokumenta	Br. vanjskog dokumenta	Opis	Knjižna grupa dobavljač a	Dugovni iznos	Potražni iznos	Iznos	Otvoreni iznos	Saldo (LVT)	Datum dospelja	Br. stavke
MM PRODUKT j.d.o.o.													
11.01.22	11.01.22	Invoice	PIN22-00004	1/1/1 /2022	palette	V-DOM		6 386,25	-6 386,25	-8 021,25		26.01.22	1356225
14.02.22	14.02.22	Invoice	PIN22-00165	2/1/1	Palette 1150x900	V-DOM		9 803,75	-9 803,75	-14 407,50		28.02.22	1388466
14.02.22	14.02.22	Payment	COM22-00025		MK22-00025	V-DOM	23 876,25		23 876,25	-24 211,25			1390537
28.02.22	28.02.22	Invoice	PIN22-00283	3/1/1/2022	palette	V-DOM		6 373,75	-6 373,75	-335,00		15.03.22	1398859
09.03.22	09.03.22	Payment	BN22-RBK-052		Uplata Faktura 2/1/1	V-DOM	335,00		335,00	-6 708,75			1413716
15.03.22	15.03.22	Invoice	PIN21-02798	4/1/1 /2022	palette	V-DOM		2 751,25	-2 751,25	-9 125,00		30.03.22	1433590
25.05.22	25.05.22	Payment	BN22-RBK-111		Rn. 3 i 4/1/1	V-DOM	9 125,00		9 125,00	-9 125,00			1493092
MM PRODUKT j.d.o.o.							33 336,25	25 315,00	8 021,25	0,00			
Ukupno (LVT) prije razdoblja											-8 021,25		

INTERCAL CROATIA D.O.O.

DETALJAN PRIKAZ TRANSAKCIJE

Broj transakcije	O012200014419907
Referenca platitelja	IB97561996
Datum valute	25.05.2022
Datum knjiženja	25.05.2022
Tip	Isplata
Iznos	9.125,00 HRK
Vrsta	IB Plaćanje unutar RBA

Podaci o platitelju

Naziv	INTERCAL CROATIA D.O.O.
Sjedište platitelja	SIRAČ
IBAN ili broj računa platitelja	HR2624840081105761566
Stvari dužnik	

Podaci o primatelju

Naziv	MM PRODUKT J.D.O.O. DR. ANTE STARČEVIĆA 11 BJELOVAR
Broj računa / IBAN	HR4024840081135147949
Krajnji primatelj	
Model i poziv na broj platitelja	HR99
Model i poziv na broj primatelja	HR00 3-4
Opis plaćanja	Rn. 3 i 4/1/1
Šifra namjene	