

Koprivnica, Opatička 3

Ime: STEČAJNA MASA IZA BORAK d.o.o. u stečaju Broj računa: HR6223860021119051585 EUR

JMBG(MB)/ OIB: 16522238410 / 16522238410 U periodu: 14.01.2025 - 20.01.2025

Adresa: Prilaz Borku 5, PODGORA Završno stanje: 32,59 EUR

| Datum valute    | Datum knj. | Opis  | Priljev | Odljev   | Stanje      |
|-----------------|------------|---|---------|----------|-------------|
| 17.01.2025      | 17.01.2025 | završni dlobeni popis st-68/2024 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA BO Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA, ZAGREB Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8486-16522238410-21292   |         | 284,17   | 32,59       |
| 17.01.2025      | 17.01.2025 | završni dlobeni popis st-681/2024 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA BO Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8168-16522238410-21292  |         | 305,29   | 316,76      |
| 17.01.2025      | 17.01.2025 | završni dlobeni dopis st-681/2024 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA BO Primatelj: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, 00000, ZAGREB Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2283-16522238410-21292          |         | 65,70    | 622,05      |
| 17.01.2025      | 17.01.2025 | knjigovodstvene usluge Platitelj: STEČAJNA MASA IZA BO Primatelj: PRIMUS INTER PARES D.O.O., Latkovići 5, ŽEŽEVICA Raeun: 24070001100250179   |         | 900,00   | 687,75      |
| 17.01.2025      | 17.01.2025 | dop na placu za zdravstveno Platitelj: STEČAJNA MASA IZA BO Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA, ZAGREB Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8540-16522238410-25017        |         | 50,63    | 1.587,75    |
| 17.01.2025      | 17.01.2025 | porez i prirez na dohodak Platitelj: STEČAJNA MASA IZA BO Primatelj: Porez na dohodak, 00000, SPLIT Raeun: 10010051740912004 Model i poziv na broj primatelja: 68-1945-16522238410-25017                                    |         | 130,62   | 1.638,38    |
| 17.01.2025      | 17.01.2025 | dop iz place mio II Platitelj: STEČAJNA MASA IZA BO Primatelj: DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA, 00000, ZAGREB Raeun: 10010051700036001 Model i poziv na broj primatelja: 68-2291-16522238410-25017                        |         | 16,88    | 1.769,00    |
| 17.01.2025      | 17.01.2025 | doprinosi iz place mio 1 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA BO Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8176-16522238410-25017           |         | 50,63    | 1.785,88    |
| 17.01.2025      | 17.01.2025 | isplata nagrade st.up i troškovi Platitelj: STEČAJNA MASA IZA BO Primatelj: srđan dvornik, bukovčeva 4, split Raeun: 24840083117301225 Model i poziv na broj primatelja: 69-40002-16522238410-399                           |         | 528,39   | 1.836,51    |
| 17.01.2025      | 17.01.2025 | sudska pristojba posl br st-6812024 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA BO Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 64-5045-3566-16522238410 |         | 132,38   | 2.364,90    |
| 17.01.2025      | 17.01.2025 | završni dlobeni popis st-68/2024 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA BO Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-16522238410         |         | 4.081,40 | 2.497,28    |
| Ukupno:         |            |   | 0,00    | 6.546,09 |             |
| Početno stanje: |            |   |         |          | 6578,68 EUR |