

Kontingencija Opatičke 3

Ime: Stečajna masa iza LADIĆ-WERNER d.o.o. "u stečaju" Broj računa: HR3923860021119036867 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 94495850214 / 94495850214 19.04.2021 - 31.12.2022

U periodu:

Završno stanje:

Adresa: Dravska Poljana 1, VARAŽDIN 5.535,67

Datum	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.12.2022	08.12.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2022 Platitelj: Stečajna masa iza LA		118,00	5.535,67
06.12.2022	06.12.2022	Prijenos sredstava naplaćenih za stranku (ODVJETNIČKO DRUŠTVO BRLEČIĆ &	486,71		5.653,67
01.12.2022	01.12.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,04		5.166,96
08.11.2022	08.11.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2022 Platitelj: Stečajna masa iza LA		118,00	5.166,92
02.11.2022	02.11.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,05		5.284,92
08.10.2022	08.10.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2022 Platitelj: Stečajna masa iza LA		118,00	5.284,87
01.10.2022	01.10.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,04		5.402,87
08.09.2022	08.09.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2022 Platitelj: Stečajna masa iza LA		118,00	5.402,83
01.09.2022	01.09.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,05		5.520,83
08.08.2022	08.08.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2022 Platitelj: Stečajna masa iza LA		119,10	5.520,78
01.08.2022	01.08.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,05		5.639,88
08.07.2022	08.07.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2022 Platitelj: Stečajna masa iza LA		118,00	5.639,83
01.07.2022	01.07.2022	POVRAT PREPLATE PDV-A (DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB	1.144,42		5.757,83
01.07.2022	01.07.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,04		4.613,41
08.06.2022	08.06.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2022 Platitelj: Stečajna masa iza LA		118,00	4.613,37
01.06.2022	01.06.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,04		4.731,37
09.05.2022	09.05.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2022 Platitelj: Stečajna masa iza LA		118,00	4.731,33
02.05.2022	02.05.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,04		4.849,33
08.04.2022	08.04.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2022 Platitelj: Stečajna masa iza LA		124,00	4.849,29
01.04.2022	01.04.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,06		4.973,29
21.03.2022	21.03.2022	RAČUN 158 Platitelj: Stečajna masa iza LA Primatelj: INFOKORP VARAŽDIN d.o.o.,		2.499,50	4.973,23
08.03.2022	08.03.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2022 Platitelj: Stečajna masa iza LA		118,00	7.472,73
03.03.2022	03.03.2022	RAČUN 92 Platitelj: Stečajna masa iza LA Primatelj: INFOKORP VARAŽDIN d.o.o.,		125,00	7.590,73
01.03.2022	01.03.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,30		7.715,73
08.02.2022	08.02.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2022 Platitelj: Stečajna masa iza LA		121,00	7.715,43
01.02.2022	01.02.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,34		7.836,43
25.01.2022	25.01.2022	RAČUN 20 Platitelj: Stečajna masa iza LA Primatelj: INFOKORP VARAŽDIN d.o.o.,		125,00	7.836,09
08.01.2022	08.01.2022	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2021 Platitelj: Stečajna masa iza LA		120,50	7.961,09
03.01.2022	03.01.2022	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,35		8.081,59
14.12.2021	14.12.2021	RAČUN 222-VZ-A Platitelj: Stečajna masa iza LA Primatelj: INFOKORP VARAŽDIN		125,00	8.081,24
08.12.2021	08.12.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2021 Platitelj: Stečajna masa iza LA		128,00	8.206,24
01.12.2021	01.12.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,35		8.334,24
17.11.2021	17.11.2021	Plaćanje računa 196-VZ-A Platitelj: Stečajna masa iza LA Primatelj: INFOKORP		125,00	8.333,89
08.11.2021	08.11.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2021 Platitelj: Stečajna masa iza LA		120,50	8.458,89
02.11.2021	02.11.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,37		8.579,39
11.10.2021	11.10.2021	Plaćanje računa 166-VZ-A Platitelj: Stečajna masa iza LA Primatelj: INFOKORP		125,00	8.579,02
08.10.2021	08.10.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2021 Platitelj: Stečajna masa iza LA		120,50	8.704,02
01.10.2021	01.10.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,37		8.824,52
13.09.2021	13.09.2021	Plaćanje računa 143-Vz-A Platitelj: Stečajna masa iza LA Primatelj: INFOKORP		125,00	8.824,15
08.09.2021	08.09.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2021 Platitelj: Stečajna masa iza LA		120,50	8.949,15

Konduktina, Opatička 2

01.09.2021	01.09.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,39		9.069,65
09.08.2021	09.08.2021	Placanje racuna 112-VZ-A Platelj: Stečajna masa iza LA Primatelj: INFOKORP		125,00	9.069,26
09.08.2021	09.08.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2021 Platelj: Stečajna masa iza LA		120,50	9.194,26
02.08.2021	02.08.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,40		9.314,76
08.07.2021	08.07.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2021 Platelj: Stečajna masa iza LA		110,50	9.314,36
07.07.2021	07.07.2021	Placanje racuna 92-VZ-A Platelj: Stečajna masa iza LA Primatelj: INFOKORP		375,00	9.424,86
01.07.2021	01.07.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,41		9.799,86
09.06.2021	09.06.2021	PLACANJE RACUNA 67-VZ-A Platelj: Stečajna masa iza LA Primatelj: INFOKORP		125,00	9.799,45
08.06.2021	08.06.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2021 Platelj: Stečajna masa iza LA		113,00	9.924,45
01.06.2021	01.06.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,44		10.037,45
08.05.2021	08.05.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2021 Platelj: Stečajna masa iza LA		109,10	10.037,01
07.05.2021	07.05.2021	Placanje racuna 19-VZ-A Platelj: Stečajna masa iza LA Primatelj: INFOKORP		1.750,00	10.146,11
07.05.2021	07.05.2021	pl rn 36-Vz-A Platelj: Stečajna masa iza LA Primatelj: INFOKORP VARAŽDIN		125,00	11.896,11
03.05.2021	03.05.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,03		12.021,11
29.04.2021	29.04.2021	Prijenos sredstava za Stečajna masa iza LADIĆ WERNER d.o.o. u stečaju	12.021,08		12.021,08
Ukupno:			13.656,37	8.120,70	
Početno stanje:					0,00