

Kondiciona: Opatička 3

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

JMBG(MB)/ OIB: 94495850214 / 94495850214 01.01.2023 - 19.10.2023

U periodu:

Završno stanje:

Adresa: Dravska Poljana 1, VARAŽDIN 15105,05 EUR

Datum	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
11.10.2023	11.10.2023	PLAĆANJE PRISTOJBE		66,36	15.105,05
09.10.2023	09.10.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2023 Platitelj: Stečajna masa iza LA		15,96	15.171,41
05.10.2023	05.10.2023	PLAĆANJE PO RAČUNU PLAĆANJE 5.RATA (ZAGORJE-TEHNOBETON DIONIČKO	2.280,63		15.187,37
02.10.2023	02.10.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,10		12.906,74
08.09.2023	08.09.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2023 Platitelj: Stečajna masa iza LA		15,81	12.906,64
06.09.2023	06.09.2023	POVRAT (DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5,)	39,90		12.922,45
04.09.2023	04.09.2023	PLAĆANJE PO RAČUNU PLAĆANJE 4.RATA (ZAGORJE-TEHNOBETON DIONIČKO	2.280,63		12.882,55
01.09.2023	01.09.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,09		10.601,92
08.08.2023	08.08.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2023 Platitelj: Stečajna masa iza LA		15,81	10.601,83
02.08.2023	02.08.2023	PLAĆANJE PO RAČUNU PLAĆANJE 3.RATA (ZAGORJE-TEHNOBETON DIONIČKO	2.280,63		10.617,64
01.08.2023	01.08.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,07		8.337,01
08.07.2023	08.07.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2023 Platitelj: Stečajna masa iza LA		15,96	8.336,94
05.07.2023	05.07.2023	POVRAT (DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, ZAGREB KATANČIĆEVA 5,)	40,00		8.352,90
01.07.2023	01.07.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,05		8.312,90
30.06.2023	30.06.2023	PLAĆANJE PO RAČUNU PLAĆANJE 2.RATA (ZAGORJE-TEHNOBETON DIONIČKO	2.280,63		8.312,85
09.06.2023	09.06.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2023 Platitelj: Stečajna masa iza LA		16,46	6.032,22
05.06.2023	05.06.2023	PLAĆANJE PO RAČUNU PLAĆANJE 1.RATA (ZAGORJE-TEHNOBETON DIONIČKO	2.280,63		6.048,68
01.06.2023	01.06.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,03		3.768,05
31.05.2023	31.05.2023	PLAĆANJE POREZA NA DOBIT Platitelj: Stečajna masa iza LA Primatelj: DRŽAVNI		6,12	3.768,02
25.05.2023	25.05.2023	RAČUN 630 Platitelj: Stečajna masa iza LA Primatelj: INFOKORP VARAŽDIN d.o.o.,		200,00	3.774,14
08.05.2023	08.05.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2023 Platitelj: Stečajna masa iza LA		17,65	3.974,14
02.05.2023	02.05.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,03		3.991,79
06.04.2023	06.04.2023	PLAĆANJE POREZA NA DOBIT Platitelj: Stečajna masa iza LA Primatelj: DRŽAVNI		6,12	3.991,76
01.04.2023	01.04.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,03		3.997,88
08.03.2023	08.03.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2023 Platitelj: Stečajna masa iza LA		17,80	3.997,85
01.03.2023	01.03.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,03		4.015,65
28.02.2023	28.02.2023	PLAĆANJE POREZA NA DOBIT Platitelj: Stečajna masa iza LA Primatelj: DRŽAVNI		73,47	4.015,62
08.02.2023	08.02.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2023 Platitelj: Stečajna masa iza LA		17,65	4.089,09
01.02.2023	01.02.2023	povrat sredstava naplaćenih za stranku od Servis Bešenić (ODVJETNIČKO	3.588,91		4.106,74
01.02.2023	01.02.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,01		517,83
16.01.2023	16.01.2023	PLAĆANJE RAČUNA BR 120 Platitelj: Stečajna masa iza LA Primatelj: INFOKORP		199,50	517,82
09.01.2023	09.01.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2022 Platitelj: Stečajna masa iza LA		17,40	717,32
02.01.2023	02.01.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA)	0,01		734,72
01.01.2023	01.01.2023	Početno stanje Raeun: 23860021119036867	734,71		734,71
Ukupno:			15.807,12	702,07	
Početno stanje:					0,00 EUR