

Koprivnica, Opatička 3

Ime: Stečajna masa iza ADRIA SAVUDRIJA j.d.o.o.

Broj računa:

HR9423860021119052561 EUR

JMBG(MB)/ OIB: 72511292889 / 72511292889

03.05.2024 - 13.01.2025

Adresa: Bana Jelačića 106, BELI MANASTIR



Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.01.2025	08.01.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2024 Platitelj: Stečajna masa iza A Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		15,14	2.324,82
02.01.2025	02.01.2025	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: Stečajna masa iza A Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400540126 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400540126	0,02		2.339,96
16.12.2024	16.12.2024	isplata tražbine Platitelj: Stečajna masa iza A Primatelj: FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Raeun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 05-337-99099510588-0723		73,00	2.339,94
16.12.2024	16.12.2024	isplata tražbine Platitelj: Stečajna masa iza A Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8630-72511292889-19031		0,05	2.412,94
16.12.2024	16.12.2024	isplata tražbine Platitelj: Stečajna masa iza A Primatelj: Porez na dohodak.za upl.obv.temelj.JOPPD, 00000, ZAGREB Raeun: 10010051700012007 Model i poziv na broj primatelja: 68-1880-72511292889-22193		1,19	2.412,99
16.12.2024	16.12.2024	isplata tražbine Platitelj: Stečajna masa iza A Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, MARGARETSKA Raeun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8486-72511292889-22280		5,44	2.414,18
16.12.2024	16.12.2024	isplata tražbine Platitelj: Stečajna masa iza A Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8168-72511292889-22280		35,53	2.419,62
16.12.2024	16.12.2024	isplata tražbine Platitelj: Stečajna masa iza A Primatelj: ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI, 00000, ZAGREB Raeun: 10010051700052620 Model i poziv na broj primatelja: 67-72511292889-002-9999		167,06	2.455,15
16.12.2024	16.12.2024	isplata tražbine Platitelj: Stečajna masa iza A Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8753-72511292889-19031		0,27	2.622,21
09.12.2024	09.12.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2024 Platitelj: Stečajna masa iza A Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		12,74	2.622,48
02.12.2024	02.12.2024	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: Stečajna masa iza A Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400540126 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400540126	0,02		2.635,22
19.11.2024	19.11.2024	Povrat jamčevine Platitelj: Stečajna masa iza A Primatelj: Karlo Perković, ., . Raeun: 23900013212837520		110,00	2.635,20
08.11.2024	08.11.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2024 Platitelj: Stečajna masa iza A Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		12,89	2.745,20
02.11.2024	02.11.2024	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: Stečajna masa iza A Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400540126 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400540126	0,02		2.758,09
08.10.2024	08.10.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2024 Platitelj: Stečajna masa iza A Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		12,89	2.758,07
04.10.2024	04.10.2024	Povrat jamčevine Platitelj: Stečajna masa iza A Primatelj: Liman Idrizi, ., . Raeun: 24020063209015654		1.200,00	2.770,96
02.10.2024	02.10.2024	POVRAT UPLATE OD 25.09. 3580881890 LIMAN IDRIZI NEMA PRIJAVLJENO IZUZEĆE U ( Platitelj: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3a 51000 Rije Primatelj: Stečajna masa iza A Raeun: 24020061031262160 Model i poziv na broj platitelja: 05-271000166-81511891	1.200,00		3.970,96
01.10.2024	01.10.2024	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3,	0,03		2.770,96

Koprivnica, Opatička 3

		KOPRIVNICA) Platelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: Stečajna masa iza A Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400540126 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400540126		
25.09.2024	25.09.2024	Povrat sredstava Platelj: Stečajna masa iza A Primatelj: LIMAN IDRIZI, , Raeun: 24020063580881890 Model i poziv na broj primatelja: 00-99 Model i poziv na broj platitelja: 00-99	1.200,00	2.770,93
13.09.2024	13.09.2024	faktura br 2/fin/1 (JELENA GALIĆ, KOPRIVNICA GALOVIČEV BREG 8 STARI , RAD) Platelj: JELENA GALIĆ, KOPRIVNICA GALOVIČEV BREG 8 STARI , RAD Primatelj: Stečajna masa iza A Raeun: 23900010848303006 Model i poziv na broj primatelja: 00-130924	1.451,00	3.970,93
09.09.2024	09.09.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2024 Platelj: Stečajna masa iza A Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	12,64	2.519,93
02.09.2024	02.09.2024	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: Stečajna masa iza A Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400540126 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400540126	0,02	2.532,57
08.08.2024	08.08.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2024 Platelj: Stečajna masa iza A Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	12,49	2.532,55
06.08.2024	06.08.2024	akontacija (LIMAN IDRIZI, SAVUDRIJA 6 SAVUDRIJA, ) Platelj: LIMAN IDRIZI, SAVUDRIJA 6 SAVUDRIJA, Primatelj: STEČAJNA MASA IZA A Raeun: 23800061000000005	1.200,00	2.545,04
06.08.2024	06.08.2024	JAMČEVINA BMW ADRIA SAVUDRIJA (JELENA GALIĆ, KOPRIVNICA GALOVIČEV BREG 8 STARI Platelj: JELENA GALIĆ, KOPRIVNICA GALOVIČEV BREG 8 STARI , RAD Primatelj: Stečajna masa iza A Raeun: 23900010848303006	110,00	1.345,04
01.08.2024	01.08.2024	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: Stečajna masa iza A Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400540126 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400540126	0,01	1.235,04
31.07.2024	31.07.2024	Jamcevin (KARLO PERKOVIĆ, BANA JOSIPA JELAČIĆA 40, 31500, M 3, 31500 M) Platelj: KARLO PERKOVIĆ, BANA JOSIPA JELAČIĆA 40, 31500, M 3, 31500 M Primatelj: STEČAJNA MASA IZA A Raeun: 23900013212837520	110,00	1.235,03
08.07.2024	08.07.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2024 Platelj: Stečajna masa iza A Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	12,49	1.125,03
01.07.2024	01.07.2024	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: Stečajna masa iza A Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400540126 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400540126	0,01	1.137,52
08.06.2024	08.06.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2024 Platelj: Stečajna masa iza A Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	12,49	1.137,51
06.06.2024	06.06.2024	FUS-1 (HAFET HALITI, KRALJA PETRA SVAČIĆA, 30 31300 BELI, 31300 BEL) Platelj: HAFET HALITI, KRALJA PETRA SVAČIĆA, 30 31300 BELI, 31300 BEL Primatelj: STEČAJNA MASA IZA A Raeun: 23400091000000013 Model i poziv na broj primatelja: 01-2-13 Model i poziv na broj platitelja: 05-24511-505-001011608801	1.015,00	1.150,00
31.05.2024	31.05.2024	ponuda za vozilo (IDRIZI LIMAN, SAVUDRIJA SAVUDRIJA 6, ) Platelj: IDRIZI LIMAN, SAVUDRIJA SAVUDRIJA 6, Primatelj: Stečajna masa iza A Raeun: 23900010852475001	135,00	135,00
Ukupno:			5.221,13	2.896,31
Početno stanje:				0,00