

Koprivnica, Opatička 3

Ime: STEČAJNA MASA IZA MUSTAFA SEHIC D.O.O. U STEČAJU Broj računa: HR4823860021119020021 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 53419027441 / 53419027441 U periodu: 01.01.2018 - 16.09.2019

Adresa: ŠKRAPE 40, SPLIT Završno stanje: 61,56

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
02.09.2019	02.09.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STEČAJNA MASA IZA MU Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400496763 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400496763	0,01		61,56
01.07.2019	01.07.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STEČAJNA MASA IZA MU Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400496763 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400496763	0,01		61,55
02.05.2019	02.05.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STEČAJNA MASA IZA MU Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400496763 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400496763	0,01		61,54
01.02.2019	01.02.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STEČAJNA MASA IZA MU Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400496763 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400496763	0,01		61,53
01.12.2018	01.12.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STEČAJNA MASA IZA MU Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400496763 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400496763	0,01		61,52
01.10.2018	01.10.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STEČAJNA MASA IZA MU Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400496763 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400496763	0,01		61,51
08.09.2018	08.09.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2018 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA MU Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		21,50	61,50
08.08.2018	08.08.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2018 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA MU Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		41,00	83,00
01.08.2018	01.08.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STEČAJNA MASA IZA MU Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400496763 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400496763	0,02		124,00
09.07.2018	09.07.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2018 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA MU Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		26,50	123,98
02.07.2018	02.07.2018	ZDRAV DOP Platitelj: STEČAJNA MASA IZA MU Primatelj: HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGU, MARGARETSKA, ZAGREB Račun: 10010051550100001 Model i poziv na broj primatelja: 68-8540-53419027441-18183		671,18	150,48
02.07.2018	02.07.2018	POREZ I PRIREZ Platitelj: STEČAJNA MASA IZA MU Primatelj: POREZ I PRIREZ NA DOHODAK, 00000, SPLIT Račun: 10010051740912004 Model i poziv na broj primatelja: 68-1945-53419027441-18183		2.222,93	821,66
02.07.2018	02.07.2018	mir dop. I STUP Platitelj: STEČAJNA MASA IZA MU Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-8176-53419027441-18183		894,90	3.044,59
02.07.2018	02.07.2018	UPLATA PREDUJMA Platitelj: STEČAJNA MASA IZA MU Primatelj: ETEROVIĆ IVAN, ŠKRAPE 40, SPLIT Račun: 23860023120263184 Model i poziv na broj primatelja: 00-40002-5341927441-130 Model i poziv na broj platitelja: 67-53419027441-18183-8		5.831,17	3.939,49

Koprivnica, Opatička 3

02.07.2018	02.07.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STEČAJNA MASA IZA MU Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400496763 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400496763	0,46	9.770,66
29.06.2018	29.06.2018	SUDSKA PRISTOJBA Platitelj: STEČAJNA MASA IZA MU Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 64-5045-3566-1410642017	1.576,00	9.770,20
08.06.2018	08.06.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2018 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA MU Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	21,50	11.346,20
01.06.2018	01.06.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STEČAJNA MASA IZA MU Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400496763 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400496763	0,48	11.367,70
08.05.2018	08.05.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2018 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA MU Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	26,42	11.367,22
02.05.2018	02.05.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STEČAJNA MASA IZA MU Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400496763 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400496763	0,47	11.393,64
09.04.2018	09.04.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2018 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA MU Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	21,50	11.393,17
05.04.2018	05.04.2018	za potrebe blagajne Platitelj: STEČAJNA MASA IZA MU Primatelj: STEČAJNA MASA IZA MUSTAFA SEHIC D.O.O. U STEČAJU, ŠKRAPE 40, Račun: 23860021000000056	334,00	11.414,67
03.04.2018	03.04.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STEČAJNA MASA IZA MU Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400496763 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400496763	0,50	11.748,67
08.03.2018	08.03.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2018 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA MU Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	22,10	11.748,17
01.03.2018	01.03.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STEČAJNA MASA IZA MU Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400496763 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400496763	0,27	11.770,27
12.02.2018	12.02.2018	upl.po 14.St-1064/2017 (VATTEN d.o.o., Put Firula 53 SPLIT,) Platitelj: VATTEN d.o.o., Put Firula 53 SPLIT, Primatelj: STEČAJNA MASA IZA MU Račun: 23400091110914769 Model i poziv na broj primatelja: 00-1064-2017 Model i poziv na broj platitelja: 00-12022017	11.770,00	11.770,00
Ukupno:			11.772,26	11.710,70

Početno stanje:

0,00