

VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u stečaju

Mohorovičićeva 38, 10000 Zagreb

OIB: 25203665135

89. St-9098/15

Ured: «SATURA SENSUUM» d.o.o., Gramača 4, 10000 Zagreb

Stečajna upraviteljica: Bojana Sajko d.i.a., Bužanov 15, 10000 Zagreb,

91 5167 212

e-mail: sajkobojana@gmail.com

Naš znak: 15/20

Zagreb, 02.07.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
sudac Nikolina Dorić Hadžisejdić

P O D N E S A K

Ovim putem dostavljam dokumentaciju iz koje proizlaze naknadni troškovi za dopunu obračuna troškovi utvrđenja i unovčenja predmeta razlučnog prava od 16.12.2019. godine i to:

- Pregled prometa po transakcijskom računu ... 6 str

S poštovanjem,

stečajna upraviteljica
Bojana Sajko, dipl.ing.arh



Koprivnica, Opatička 3

Ime: VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU

Broj računa:

HR6323860021119018684 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 25203665135 / 25203665135

U periodu:

16.12.2019 - 08.01.2020

Adresa: MOHOROVIČEVA 38, ZAGREB

Završno stanje:

3.989,20

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.01.2020	08.01.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		33,90	3.989,20
02.01.2020	02.01.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,14		4.023,10
23.12.2019	23.12.2019	m.br.39-1-1-2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-39-2019	106,06		4.022,96
2.2019	20.12.2019	m.br.43-1-1-2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-43-2019	551,08		3.916,90
16.12.2019	16.12.2019	RAČUN BROJ 1593385 ZA 11/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovičeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1593385	420	93,54	3.365,82
16.12.2019	16.12.2019	Kom. nakn. i nakn. za ur. voda za 11/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedel Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-4108213-0056774	k/m/19	161,00	3.459,36
Ukupno:			657,28	288,44	
Početno stanje:					3.620,36

Koprivnica, Opatička 3

Ime: VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU Broj računa: HR632386002119018684 HRK
JMBG(MB)/ OIB: 25203665135 / 25203665135 U periodu: 20.12.2019 - 12.02.2020
Adresa: MOHOROVIČEVA 38, ZAGREB Završno stanje: 2.031,43

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.02.2020	08.02.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		B 87,20	2.031,43
01.02.2020	01.02.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,13		2.118,63
31.01.2020	31.01.2020	PDV 4.kvartal 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV, , Zagreb Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-25203665135		PDV 376,18	2.118,50
31.01.2020	31.01.2020	TROŠKOVI STEČJANOG UREDA Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080		400,00	2.494,68
27.01.2020	27.01.2020	m.br.4-1-1/2020 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-3-2020	1.027,50		2.894,68
27.01.2020	27.01.2020	122158-99 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE ENERGIJA D.O.O., CAPRAŠKA ULICA 6, ZAGREB Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-097774		EL 928,86	1.867,18
27.01.2020	27.01.2020	Kom. nakn. i nakn. za ur. voda za 12/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedel Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-4108221-0056774		k 161,00	2.796,04
27.01.2020	27.01.2020	RAČUN BROJ 1727845 ZA 12/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovičeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1727845		H2O 108,98	2.957,04
14.01.2020	14.01.2020	povrat po predmetu ST-9098/2015 ID: 1252585 (FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK, ZAGREB ULICA Platitelj: FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK, ZAGREB ULICA GRADA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 23900011500090983 Model i poziv na broj primatelja: 00-25203665135 Model i poziv na broj platitelja: 00-0001001233	700,00	PVA	3.066,02
09.01.2020	09.01.2020	RAČUN ZA EL. ENERGIJU19-3610-089806 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE ENERGIJA D.O.O., CAPRAŠKA ULICA 6, ZAGREB Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-089806		EL 498,18	2.366,02
09.01.2020	09.01.2020	PLAĆANJE RAČUNA 146/01/1 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: ČISTA RAČUNICA D.O.O., ANDRIJE KAČIĆA MIOČIĆA 9, ZAGREB Račun: 23600001102220540 Model i poziv na broj primatelja: 00-133-146-10		RAC 1.125,00	2.864,20
08.01.2020	08.01.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		B 33,90	3.989,20
02.01.2020	02.01.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,14		4.023,10
23.12.2019	23.12.2019	m.br.39-1-1-2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-39-2019	106,06		4.022,96
20.12.2019	20.12.2019	m.br.43-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-43-2019	551,08		3.916,90

Koprivnica, Opatička 3

Ime: VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU Broj računa: HR6323860021119018684 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 25203665135 / 25203665135 U periodu: 08.01.2020 - 17.03.2020

Adresa: MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB Završno stanje: 1.147,79

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
17.03.2020	17.03.2020	troškovi stečajnog ureda Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-2-2020		400,00	1.147,79
09.03.2020	09.03.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		23,00	1.547,79
06.03.2020	06.03.2020	RAČUN BROJ 113246 ZA 01/2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovičeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-113246		96,63	1.570,79
06.03.2020	06.03.2020	Račun za električnu energiju broj 2 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: E.ON Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-20-3610-007034		364,09	1.667,42
02.03.2020	02.03.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244	0,08		2.031,51
08.02.2020	08.02.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		87,20	2.031,43
01.02.2020	01.02.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244	0,13		2.118,63
31.01.2020	31.01.2020	PDV 4.kvartal 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV, , Zagreb Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-25203665135		376,18	2.118,50
31.01.2020	31.01.2020	TROŠKOVI STEČAJNOG UREDA Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080		400,00	2.494,68
27.01.2020	27.01.2020	m.br.4-1-1/2020 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-3-2020	1.027,50		2.894,68
27.01.2020	27.01.2020	122158-99 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE ENERGIJA D.O.O., CAPRAŠKA ULICA 6, ZAGREB Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-097774		928,86	1.867,18
27.01.2020	27.01.2020	Kom. nakn. i nakn. za ur. voda za 12/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-4108221-0056774		161,00	2.796,04
27.01.2020	27.01.2020	RAČUN BROJ 1727845 ZA 12/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovičeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1727845		108,98	2.957,04
14.01.2020	14.01.2020	povrat po predmetu ST-9098/2015 ID: 1252585 (FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK, ZAGREB ULICA Platitelj: FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK, ZAGREB ULICA GRADA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 23900011500090983 Model i poziv na broj primatelja: 00-25203665135 Model i poziv na broj primatelja: 00-0001001233	700,00		3.066,02
09.01.2020	09.01.2020	RAČUN ZA EL. ENERGIJU19-3610-089806 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE ENERGIJA D.O.O., CAPRAŠKA ULICA 6, ZAGREB Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-089806		498,18	2.366,02
09.01.2020	09.01.2020	PLAĆANJE RAČUNA 146/01/1 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: ČISTA RAČUNICA D.O.O., ANDRIJE KACIĆA MIOČIĆA 9, ZAGREB Račun: 23600001102220540 Model i poziv na broj primatelja: 00-133-146-10		1.125,00	2.864,20
08.01.2020	08.01.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		33,90	3.989,20

Koprivnica, Opatička 3

Ime: VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU

Broj računa: HR6323860021119018684 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 25203665135 / 25203665135

U periodu: 17.03.2020 - 15.04.2020

Adresa: MOHOROVIČEVA 38, ZAGREB

Završno stanje: 748,70

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
15.04.2020	15.04.2020	Troškovi stečajnog ureda Platelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-1-2020		600,00	748,70
08.04.2020	08.04.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2020 Platelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		59,10	1.348,70
01.04.2020	01.04.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244	0,06		1.407,80
30.03.2020	30.03.2020	m.br.6-1-1/2020 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-6-1-1	402,75		1.407,74
17.03.2020	17.03.2020	Kom. nakn. i nakn. za ur. voda za 01/2020 Platelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedel Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-4364295-0056774		142,80	1.004,99
17.03.2020	17.03.2020	troškovi stečajnog ureda Platelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-2-2020		400,00	1.147,79
Ukupno:			402,81	1.201,90	
Početno stanje:					1.547,79

Koprivnica, Opatička 3

Ime: VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU Broj računa: HR6323860021119018684 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 25203665135 / 25203665135 U periodu: 15.04.2020 - 08.05.2020

Adresa: MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB Završno stanje: 984,71

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.05.2020	08.05.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		42,20	984,71
02.05.2020	02.05.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,05		1.026,91
16.04.2020	16.04.2020	m.br.8-1-1/2020 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-8-1-20	801,25		1.026,86
16.04.2020	16.04.2020	m.br.44-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-44-1-2019	201,25		225,61
15.04.2020	15.04.2020	Račun za električnu energiju broj 2 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: E.ON Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-20-3610-010836	EL	724,34	24,36
15.04.2020	15.04.2020	Troškovi stečajnog ureda Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-1-2020		600,00	748,70
Ukupno:			1.002,55	1.366,54	
Početno stanje:					1.348,70

Koprivnica, Opatička 3

Ime: VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU Broj računa: HR6323860021119018684 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 25203665135 / 25203665135 U periodu: 08.05.2020 - 01.07.2020

Adresa: MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB Završno stanje: 401,99

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
01.07.2020	01.07.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,02		401,99
16.06.2020	16.06.2020	Naknada za uređenje voda 04/2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-4397703-0056774		K 42,00	401,97
16.06.2020	16.06.2020	Naknada za uređenje voda 03/2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedelja Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-4390075-0056774		K 42,00	443,97
09.06.2020	09.06.2020	122158-99 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: E.ON ENERGIJA D.O.O., CAPRAŠKA ULICA 6, ZAGREB Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-20-3610-027675		EL 637,71	485,97
08.06.2020	08.06.2020	pozajmica (BOJANA SAJKO, ULICA HERMANA BUŽANA 15 10000,) Platitelj: BOJANA SAJKO, ULICA HERMANA BUŽANA 15 10000, Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020063103781846 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-024	700,00		1.123,68
08.06.2020	08.06.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		B 32,00	423,68
01.06.2020	01.06.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,02		455,68
08.05.2020	08.05.2020	PDV I.kvartal 2020. Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV, , Zagreb Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-25203665135		PDV 529,05	455,66
08.05.2020	08.05.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2020 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		B 42,20	984,71
Ukupno:			700,04	1.324,96	
Početno stanje:					1.026,91