

IZVADAK O STANJU I PROMET PO POSLOVNOM RAČUNU ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2001. DO 21.01.2022.

STEČAJNA MASA IZA MK PLIN D.O.O. U STEČA
JU
42231 MALI BUKOVEC
DUBOVICA 4

Broj računa: 1543000069
BIC: SBSLHR2X
IBAN: HR5424120091543000069
Matični broj: 09007385, OIB: HR81027189150
Naziv računa: RAČUN ZA POSEBNE NAMJENE

Konto: 800-10 ŽIRO I TEKUĆI RAČUNI OSTALIH TRGOVAČKIHDRUŠTAVA - KOD BANKE

Organizacijska jedinica: 12150

Poslovnica Koprivnica

Valuta knjiženja: 191
Prethodno stanje: 514.979,13

Datum knj.	Datum val.	Broj dokumenta	Opis knjiženja	PNBZ	Duguje	Potražuje
VBDI	Partija	Dužnik/Primatelj		PNBO		
Svrha doznake						
16.08.2021	16.08.2021	1683--211111	NAPLATA PROVIZIJE	99	35,00	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			
19.08.2021	19.08.2021	4301 005713044	ISPLATA GOTOVINE	99	10.000,00	
	2412009	1039990928	STEČAJNA MASA IZA MK PLIN D.O.O. U			
			ISPLATA GOTOVINE			
24.08.2021	24.08.2021	4302 005858831	ISPLATA GOTOVINE	99	5.000,00	
	2412009	1039990928	STEČAJNA MASA IZA MK PLIN D.O.O. U			
			ISPLATA GOTOVINE			
26.08.2021	26.08.2021		PLAĆANJE DIJELA RAČUNA BR	99	20.000,00	
	2402006	1140009455	ODVJETNIK D. VUKMANOVIĆ	00 25082021		
			PLAĆANJE DIJELA RAČUNA BR. 36/001			
26.08.2021	26.08.2021		PLAĆANJE DIJELA RAČUNA BR	99	23.312,50	
	2402006	1140009455	ODVJETNIK D. VUKMANOVIĆ	00 25082021		
			PLAĆANJE DIJELA RAČUNA BR. 36/001			
27.08.2021	27.08.2021	4302 005945413	ISPLATA GOTOVINE	99	15.000,00	
	2412009	1039990928	STEČAJNA MASA IZA MK PLIN D.O.O. U			
			ISPLATA GOTOVINE			
31.08.2021	31.08.2021	4301 006056467	MATERIJALNI TROŠKOVI	99	15.000,00	
	2412009	1039990928	STEČAJNA MASA IZA MK PLIN D.O.O. U			
			MATERIJALNI TROŠKOVI			
31.08.2021	31.08.2021	4301 006056472	ISPLATA GOTOVINE	99	10.000,00	
	2412009	1039990928	STEČAJNA MASA IZA MK PLIN D.O.O. U			
			ISPLATA GOTOVINE			
08.09.2021	08.09.2021	4302 006455250	MATERIJALNI TROŠKOVI	99	5.000,00	
	2412009	1039990928	STEČAJNA MASA IZA MK PLIN D.O.O. U			
			MATERIJALNI TROŠKOVI			
15.09.2021	15.09.2021	1919--211111	NAPLATA PROVIZIJE	99	312,60	
	2412009	103999092	SLATINSKA BANKA D.D.	99		
			NAPLATA PROVIZIJE			
15.09.2021	15.09.2021	4302 006679240	ISPLATA GOTOVINE	99	4.000,00	
	2412009	1039990928	STEČAJNA MASA IZA MK PLIN D.O.O. U			
			ISPLATA GOTOVINE			
20.09.2021	20.09.2021	4302 006839995	MATERIJALNI TROŠKOVI	99	15.000,00	
	2412009	1039990928	STEČAJNA MASA IZA MK PLIN D.O.O. U			
			MATERIJALNI TROŠKOVI			
29.09.2021	29.09.2021	4302 007092992	ISPLATA GOTOVINE	99	20.000,00	
	2412009	1039990928	STEČAJNA MASA IZA MK PLIN D.O.O. U			
			ISPLATA GOTOVINE			

Potpis kontrolora: _____

Potpis Direktora/Voditelja: _____