

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

IBAN: HR9424850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
16.01.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O , HR99 , HR001 , 16.01.2019 , 2402006 , 1100815850 , COFFIGO TRADING D.O.O. ZA USLUGE ĐORĐIĆEVA 11 1000 , Closing the opened saldo accordingto the letter dated 15 January 2019 REF: 135801968	16.01.2019	0,00	14.523,24	14.523,24
16.01.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O , HR99 , HR0061-1-1438 , 16.01.2019 , 2360000 , 1101316093 , ZAPREŠIČANKA D.O.O. POJATNO ZAGREBAČKA CESTA 3 ZA , DUG ZA ALBA M.S.d.o.o. V.Trgovišće REF: 135810038	16.01.2019	0,00	1.397,95	15.921,19
17.01.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O , HR99 , HR00476-1-3726 , 17.01.2019 , 2340009 , 1110173014 , VELEPROMET VUKOVAR D.D. SAJMIŠTE 132 VUKOVAR , UPLATA PO OPOMENI REF: 135850065	17.01.2019	0,00	403,88	16.325,07
21.01.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O , HR99 , HR99 , 21.01.2019 , 2340009 , 1110890210 , ESPRESSO D.O.O. BANA JOSIPA JELAČIĆA 28 LUŽANI , dug REF: 135957879	21.01.2019	0,00	770,00	17.095,07
21.01.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O , HR99 , HR99 , 21.01.2019 , 2402006 , 1100076060 , ROBIN TRGOVAČKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVI , PL.RN. REF: 135960635	21.01.2019	0,00	523,40	17.618,47
21.01.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O , HR99 , HR0010493 , 21.01.2019 , 2340009 , 1100171831 , ŠUMA JA COMMERCE D.O.O. KREŠIMIRA II 14 NUŠTAR , uplata po opomeni REF: 135956210	21.01.2019	0,00	288,12	17.906,59

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
21.01.2019	1100301024 , ALBA M.S. d.o.o. , HR99 , HR0016 , 21.01.2019 , 2360000 , 1101330394 , MLIN I PEKARE D.O.O. UL.KRALJA ZVONIMIRA 24 SISAK , plać.po opomeni REF: 135962422	21.01.2019	0,00	26,05	17.932,64
22.01.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O , HR99 , HR0002829282 , 22.01.2019 , 2400008 , 1110134246 , MEDVEN TRGOVINA d.o.o. MALI ERJAVEC4 OZALJ , racuni REF: 135972370	22.01.2019	0,00	3.103,11	21.035,75
22.01.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O , HR99 , HR99 , 22.01.2019 , 2402006 , 1150030887 , TRM ROBE'MARINA' VL.MARINA PETRUŠIĆ MIHOLJNEC , NAPLATA RN REF: 135977217	22.01.2019	0,00	1.625,23	22.660,98
22.01.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O , HR99 , HR0611006-16-108299 , 22.01.2019 , 2340009 , 1110603940 , LEBINEC LEBI J.D.O.O. HERCEGNOVSKI PUT 52 ZAGREB , UPLATA RAČUNA REF: 135974491	22.01.2019	0,00	378,00	23.038,98
24.01.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O , HR00133 , HR0074-1-117 , 24.01.2019 , 2340009 , 1150071923 , REZA- TRGOVINA NA MALOVL.TEREZIJAMARIĆ A.ŠTAMPAR , plaćanje robe REF: 136035990	24.01.2019	0,00	97,91	23.136,89
25.01.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O , HR0524511-505-000411713431 , HR0016-105044-10874 , 25.01.2019 , 2340009 , 1000000013 , ALEKSIĆ RADMILA VUKOVAR , ALEKSIĆ RADMILA ZA MAKI PL.RN 473 7.5 KN REF: 136071432	25.01.2019	0,00	473,75	23.610,64

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
25.01.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O , HR99 , HR99 , 25.01.2019 , 2500009 , 1101440954 , BELDAV - 1962 J.D.O.O. HORVAČANSKA CESTA 154 ZAGRE , RN.17-100704 REF: 136065498	25.01.2019	0,00	229,50	23.840,14
25.01.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O , HR99 , HR99 , 25.01.2019 , 2340009 , 1150071923 , REZA- TRGOVINA NA MALOVL.TEREZIJAMARIĆ A.ŠTAMPAR , plaćanje racuna REF: 136069607	25.01.2019	0,00	97,91	23.938,05
28.01.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O , HR99 , HR001723-2018 , 28.01.2019 , 2360000 , 1101953115 , MOKOŠICA MASLINATA 1 MOKOŠICA , PLAĆANJE PO RAČUNU REF: 136152226	28.01.2019	0,00	9.000,00	32.938,05
28.01.2019	RN ROBA OBRT CRVENA JABUKA LUČ REF: 136158003- 10097900	28.01.2019	0,00	743,85	33.681,90
28.01.2019	DUG REF: 136153583- 10096683	28.01.2019	0,00	688,50	34.370,40
28.01.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O , HR99 , HR0116-108710 , 28.01.2019 , 2340009 , 1160247269 , TRGOVAČKI OBRT ŠEGO DUO INDUSTRIJSKA 1 LIPOVLJANI , dug REF: 136152227	28.01.2019	0,00	347,50	34.717,90
28.01.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O , HR99 , HR00100640 , 28.01.2019 , 2340009 , 1110568783 , VLAKA D.O.O. 1.PETRUŠEVAC 2. ODV.17 A ZAGREB , PL PO RN REF: 136154203	28.01.2019	0,00	232,50	34.950,40
28.01.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O , HR99 , HR99 , 28.01.2019 , 2340009 , 1150071923 , REZA- TRGOVINA NA MALOVL.TEREZIJAMARIĆ A.ŠTAMPAR , plaćanje r. REF: 136152228	28.01.2019	0,00	97,92	35.048,32

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
30.01.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR00568310 , HR011723-2018-6 , 30.01.2019 , 2403009 , 1170000702 , "LAGVIĆ"PRŽIONA KAVE I TRGOVINA DRAGICA ORAIĆ sab , PLAĆANJE RAČUNA REF: 136236440	30.01.2019	0,00	11.972,50	47.020,82
31.01.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR001723-2018 , 31.01.2019 , 2360000 , 1101288070 , LUCIJANA-PROM D.O.O. MATIJINA 24 SAMOBOR , PLAĆANJE PO OPOMENI REF: 136351940	31.01.2019	0,00	795,00	47.815,82
31.01.2019	Pasivna kamata REF: 136358539	31.01.2019	0,00	0,33	47.816,15
04.02.2019	HR7025000091102044124 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 04.02.2019 , HR7025000091102044124 , MARIJA VOLINEK GRAVER GRAVERSKA DJELATNOST , RAČUN 45/1/3 REF: 136480694	04.02.2019	150,00	0,00	47.666,15
04.02.2019	RAČUNU HP REF: 136477286-10117371	04.02.2019	252,50	0,00	47.413,65
12.02.2019	HR3123600001101945614 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 12.02.2019 , HR3123600001101945614 , MAZARS CINOTTI ACCOUNTING D.O.O. , RAČUN 113-1-1 REF: 136713745	12.02.2019	2.516,76	0,00	44.896,89
19.02.2019	pl rač REF: 136938006-10168704	19.02.2019	0,00	313,85	45.210,74
19.02.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR0110457-15-117731 , 19.02.2019 , 2390001 , 0731300000 , BOSILJKA BAT nepoznato , plćanje REF: 136942446	19.02.2019	0,00	300,00	45.510,74
19.02.2019	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2019 -RAČUN BROJ:05-1427/2019(R1) REF: 136928477	19.02.2019	49,45	0,00	45.461,29

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
20.02.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR001-1-2019 , 20.02.2019 , 2484008 , 1100402315 , JULIUS MEINL BONFANTI D.O.O. LJUBLJANSKA ULICA 4 H , plaćanje računa REF: 136980829	20.02.2019	0,00	8.750,00	54.211,29
22.02.2019	RAČUNI HP REF: 137058139-10179117	22.02.2019	149,50	0,00	54.061,79
22.02.2019	HR7623400091510019298 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR012-261492-11901010 , 22.02.2019 , HR7623400091510019298 , ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. , RAČUN 2-61492-11901010 REF: 137061451	22.02.2019	757,98	0,00	53.303,81
25.02.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR0099 , HR00101111-103173 , 25.02.2019 , 2340009 , 1160071300 , TRGOVAČKI OBRT TOLIĆ VLASNIK IVICATOLIĆ ST.SLATIN , m REF: 137131936	25.02.2019	0,00	1.102,85	54.406,66
27.02.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR0610505-17-101034 , 27.02.2019 , 2360000 , 3221559280 , DARIO VRZIĆ HRVATSKIH BRANITELJA 207 35253 STARI S , Opomena-Plaćanje računa 103-1-117 Trend trgovina na malo Slavonski Brod Horvatova 38 REF: 137180839	27.02.2019	0,00	234,75	54.641,41
28.02.2019	Pasivna kamata REF: 137229412	28.02.2019	0,00	1,12	54.642,53
05.03.2019	UREDSKI MATERIJAL , REPREZENTACIJA REF: 137371162-10213900	05.03.2019	289,28	0,00	54.353,25

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
11.03.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR0087058602831 , HR0087058602831 , 11.03.2019 , 2340009 , 1160446636 , JURA VL. DANIJELA CULEJ TRG SV. JOSIPA 1 , ALBA M.S. d.o.o. u stečaju - plaćanje po opomeni REF: 137559243	11.03.2019	0,00	574,88	54.928,13
11.03.2019	1100301024 , ALBA d.o.o. , HR99 , HR0010317-16-112075 , 11.03.2019 , 2360000 , 3211581484 , MIRA BLAŽEVIĆ ANTUNA PETROVIĆA 1 35403 REŠETARI R , plaćanje rn REF: 137562457	11.03.2019	0,00	350,00	55.278,13
12.03.2019	PN,415-02/19- 10/1111,CA,ZAGREB REF: 137584874-10235892	12.03.2019	100,00	0,00	55.178,13
12.03.2019	415-02/19-10/1111,naknada za prisilnu naplatu REF: 137584870-10235890	12.03.2019	1.245,00	0,00	53.933,13
12.03.2019	PN,415-02/19- 10/1111,CA,ZAGREB REF: 137584872-10235891	12.03.2019	21.000,00	0,00	32.933,13
18.03.2019	HR7623400091510019298 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 18.03.2019 , HR7623400091510019298 , ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. , RAČUN 2-261492-11902016 REF: 137788553	18.03.2019	64,03	0,00	32.869,10
18.03.2019	RAČUNI HP REF: 137775166- 10256679	18.03.2019	94,80	0,00	32.774,30
18.03.2019	HR8810010051713350005 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR6750731192379- 79124-1 , 18.03.2019 , HR8810010051713350005 , NAKNADA ZA UREĐENJE VODA , 79124000479 NUV 1.RATA ZA 2019. GODINU REF: 137788318	18.03.2019	2.261,63	0,00	30.512,67

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
18.03.2019	HR3123600001101945614 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 18.03.2019 , HR3123600001101945614 , MAZARS CINOTTI ACCOUNTING D.O.O. , RAČUN 224-1-1 REF: 137788813	18.03.2019	4.792,34	0,00	25.720,33
19.03.2019	PLAĆANJE PO FAKTURI 02- 2019 -RAČUN BROJ:05- 3162/2019(R1) REF: 137805370	19.03.2019	60,86	0,00	25.659,47
20.03.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR002015 , 20.03.2019 , 2360000 , 1101353947 , VIŠNJA D.O.O. LIPA 3 SLATINA , PL P0 0P0Miiliii jiii 8iii ".S. REF: 137854960	20.03.2019	0,00	220,20	25.879,67
25.03.2019	HR7723400091160387630 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 25.03.2019 , HR7723400091160387630 , ODVJETNIK DINA PERKOVIĆ , RAČUN 15/PP1/1 REF: 137989727	25.03.2019	1.250,00	0,00	24.629,67
29.03.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR061723-2018-8 , 29.03.2019 , 2500009 , 1101269151 , RE-NI TRGOVINA OBRT LUG SAMOBORSKI BISTREC 46 BRE , dug po kartici REF: 138107431	29.03.2019	0,00	232,04	24.861,71
31.03.2019	Pasivna kamata REF: 138167493	31.03.2019	0,00	0,95	24.862,66
01.04.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR00400200-160006-00110195 , 01.04.2019 , 2360000 , 1500033574 , HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.DP ELEK , Povrat dijela uplaćenih sredstava po predugovoru o priključenju REF: 138194874	01.04.2019	0,00	10.654,96	35.517,62
01.04.2019	RAČUNI - ODJAVA VOZILA HRVATSKA POŠTA REF: 138193754-10300532	01.04.2019	107,18	0,00	35.410,44

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
01.04.2019	HR9323900011848100009 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR265770-0070394- 3076539 , 01.04.2019 , HR9323900011848100009 , OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE , UPLATA ZA 01-03/2019 KOMUNALNA NAKNADA REF: 138204248	01.04.2019	376,50	0,00	35.033,94
01.04.2019	HR9323900011848100009 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR265770-0070394- 3075770 , 01.04.2019 , HR9323900011848100009 , OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE , UPLATA ZA 01-03/2019 KOMUNALNA NAKNADA REF: 138204517	01.04.2019	3.165,87	0,00	31.868,07
01.04.2019	HR6423400091116006581 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 01.04.2019 , HR6423400091116006581 , UNIPLUS D.O.O. , RAČUN 176- 1-119 REF: 138204250	01.04.2019	3.475,00	0,00	28.393,07
03.04.2019	HR7610010051700036001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR682291- 50731192379-19093 , 03.04.2019 , HR7610010051700036001 , DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE , MIO II REF: 138261060	03.04.2019	45,00	0,00	28.348,07
03.04.2019	HR1210010051863000160 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688176- 50731192379-19093 , 03.04.2019 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , DOPR.ZA MIO STUP I REF: 138261144	03.04.2019	135,00	0,00	28.213,07

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
03.04.2019	HR6510010051550100001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688540- 50731192379-19093 , 03.04.2019 , HR6510010051550100001 , HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE , DOPR.ZA ZDRAVSTVENO REF: 138261167	03.04.2019	135,00	0,00	28.078,07
03.04.2019	HR1110010051713312009 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR681945- 50731192379-19093 , 03.04.2019 , HR1110010051713312009 , POREZ I PRIREZ NA DOHODAK , POREZ I PRIREZ REF: 138261339	03.04.2019	458,78	0,00	27.619,29
03.04.2019	HR0324070003234634167 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR6940002- 50731192379-130 , 03.04.2019 , HR0324070003234634167 , DEDIĆ TIHON , DR.DOHOĐAK REF: 138261319	03.04.2019	1.161,22	0,00	26.458,07
08.04.2019	(5.073.78 EUR = 37.450.69 HRK, Tečaj: 7.381220) REF: 138400686-10322545	08.04.2019	0,00	37.450,69	63.908,76
08.04.2019	HR7023400091160320826 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR0024-1-191 , 08.04.2019 , HR7023400091160320826 , EXPERT OBRT ZA TRGOVINU I USLUGE , RAČUN PLAĆANJE REF: 138410805	08.04.2019	10.800,00	0,00	53.108,76
08.04.2019	HR3123600001101945614 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 08.04.2019 , HR3123600001101945614 , MAZARS CINOTTI ACCOUNTING D.O.O. , RAČUN 235-1-1 REF: 138410803	08.04.2019	12.921,09	0,00	40.187,67

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
09.04.2019	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR004863 , 09.04.2019 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , PLAĆANJE RAČUNA ZA 2./3.MJESEC REF: 138421131	09.04.2019	3.750,00	0,00	36.437,67
18.04.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR1130260- 8303-01009218 , HR1130260- 5142-01009218 , 18.04.2019 , 1001005 , 1784500183 , MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB 10000 ZAGREB , POVRAT UPLATE OD 12 OŽUJKA 2019 GODINE REF: 138747023	18.04.2019	0,00	21.000,00	57.437,67
18.04.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O. , HR000021000911 , HR003-1-2019 , 18.04.2019 , 2340009 , 1110289810 , JULIUS MEINL BONFANTI D.O.O. Ljubljanska ulica Ra , Plaćanje dobavljaču REF: 138752539	18.04.2019	0,00	4.375,00	61.812,67
18.04.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR1130260- 8303-01009218 , HR1130260- 5185-01009218 , 18.04.2019 , 1001005 , 1784500183 , MF CURH PODRUČNI CARINSKI URED ZAGREB 10000 ZAGREB , POVRA UPLATE OD 12 OŽUJKA 2019 GODINE REF: 138747022	18.04.2019	0,00	100,00	61.912,67
18.04.2019	PLAĆANJE PO FAKTURI 03- 2019 -RAČUN BROJ:05- 6262/2019(R1) REF: 138732428	18.04.2019	67,22	0,00	61.845,45
23.04.2019	(457.63 USD = 2.968.32 HRK, Tečaj: 6.486295) REF: 138862404-10373194	23.04.2019	0,00	2.968,32	64.813,77

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
25.04.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR003-2019 , 25.04.2019 , 2484008 , 1100402315 , JULIUS MEINL BONFANTI D.O.O. LJUBLJANSKA ULICA 4 H , plaćanje računa REF: 138916631	25.04.2019	0,00	4.375,00	69.188,77
30.04.2019	Pasivna kamata REF: 139043777	30.04.2019	0,00	1,16	69.189,93
02.05.2019	1100301024 , alba doo , HR99 , HR0002052019 , 02.05.2019 , 2360000 , 3211581484 , MIRA BLAŽEVIĆ ANTUNA PETROVIĆA 1 35403 REŠETARI R , plaćanje rn REF: 139118084	02.05.2019	0,00	350,00	69.539,93
14.05.2019	RAČUNI HP REF: 139438639-10441427	14.05.2019	35,10	0,00	69.504,83
16.05.2019	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2019 -RAČUN BROJ:05-9323/2019(R1) REF: 139527450	16.05.2019	110,21	0,00	69.394,62
23.05.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O. , HR000021001237 , HR004-1-2019 , 23.05.2019 , 2484008 , 1100402315 , JULIUS MEINL BONFANTI D.O.O. LJUBLJANSKA ULICA 4 H , Plaćanje dobavljaču REF: 139759897	23.05.2019	0,00	4.375,00	73.769,62
24.05.2019	1100301024 , ALBA M.S. d.o.o u stečaju , HR99 , HR0024-05 , 24.05.2019 , 2360000 , 3218131904 , IVICA LOJNA VLADIMIRA NAZORA 11 49214 VELIKO TRGOV , 055-stol kuhinjski 103 printer HP 031 stol inox 061 stolno računalohladnjak i škrinja REF: 139791792	24.05.2019	0,00	1.950,00	75.719,62

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
27.05.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR0001 , 27.05.2019 , 2402006 , 1100881446 , MACCHIATO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu GORNJA , Automatska pakirnica Tehnomatik REF: 139849947	27.05.2019	0,00	24.500,00	100.219,62
27.05.2019	HR9323900011848100009 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR265770-0070394-3076547 , 27.05.2019 , HR9323900011848100009 , OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE , UPLATA ZA 04-06/2019 KOMUNALNA NAKNADA DR. STANKA PINJUHA 15 C REF: 139850176	27.05.2019	376,50	0,00	99.843,12
27.05.2019	HR8810010051713350005 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR6750731192379-79124-2 , 27.05.2019 , HR8810010051713350005 , NAKNADA ZA UREĐENJE VODA , 79124000479 NUV 2 RATA ZA 2019. REF: 139850197	27.05.2019	2.261,63	0,00	97.581,49
27.05.2019	HR4024020061100413286 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 27.05.2019 , HR4024020061100413286 , ARHIV TREZOR D.O.O. LUČKO , RAČUN 1672-1-1 REF: 139850093	27.05.2019	2.493,75	0,00	95.087,74
27.05.2019	HR9323900011848100009 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR265770-0070394-3075788 , 27.05.2019 , HR9323900011848100009 , OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE , UPLATA ZA 04-06/2019 KOMUNALNA NAKNADA DR. STANKA PINJUHA 15 C REF: 139850283	27.05.2019	3.165,87	0,00	91.921,87
29.05.2019	RAČUNI HP REF: 139899572-10492829	29.05.2019	50,10	0,00	91.871,77

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
30.05.2019	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR0082 , 30.05.2019 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , PL.RN. REF: 139933869	30.05.2019	1.875,00	0,00	89.996,77
31.05.2019	Pasivna kamata REF: 139981997	31.05.2019	0,00	1,88	89.998,65
05.06.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 05.06.2019 , 2360000 , 3221372407 , VALENTINA KOVAČIČEK VELIKA ERPENJA 46 49215 VELIKA , inv. 114-računalo Dell i ljestve REF: 140121483	05.06.2019	0,00	700,00	90.698,65
06.06.2019	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR00112 , 06.06.2019 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , PL RN REF: 140179489	06.06.2019	1.875,00	0,00	88.823,65
06.06.2019	HR7923600001101272831 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 06.06.2019 , HR7923600001101272831 , VEČERNJI LIST D.O.O. , RAČUN:4201-VL-1 I RAČUN:4238-VL-1 REF: 140177415	06.06.2019	2.401,25	0,00	86.422,40
10.06.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR002-1- 2019 , 10.06.2019 , 2360000 , 1101242135 , ANAMARIJA- COMPANY D.O.O. PRELČEVA 46 SESVETE , PREDRAČUN BROJ 2/1/2019 REF: 140282092	10.06.2019	0,00	119.280,00	205.702,40
10.06.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 10.06.2019 , 2484008 , 1100085554 , ILIJA BAROŠ RAJKO BAROŠ PRŽIONICAKAVE BAROSS IL , PO PREDRAČUNU 1/1/2019 REF: 140282093	10.06.2019	0,00	21.375,00	227.077,40

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
11.06.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 11.06.2019 , 2360000 , 1102529260 , ORDINEM FIDES J.D.O.O. IVANIĆGRADSKA 69 ZAGREB , 112-multifunkcionalni printer REF: 140306587	11.06.2019	0,00	281,25	227.358,65
13.06.2019	RAČUN HP REF: 140388119-10544499	13.06.2019	41,12	0,00	227.317,53
13.06.2019	HR7610010051700036001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR682283-50731192379-19164 , 13.06.2019 , HR7610010051700036001 , DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE , MIO II REF: 140395532	13.06.2019	577,02	0,00	226.740,51
13.06.2019	HR8210010051748112003 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR681880-50731192379-19164 , 13.06.2019 , HR8210010051748112003 , POREZ I PRIREZ NA DOHODAK , POREZ I PRIREZ REF: 140395706	13.06.2019	1.401,54	0,00	225.338,97
13.06.2019	HR1210010051863000160 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688168-50731192379-19164 , 13.06.2019 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , DOPR. ZA MIO STUP I REF: 140394671	13.06.2019	1.731,07	0,00	223.607,90

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
13.06.2019	HR6510010051550100001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688486- 50731192379-19164 , 13.06.2019 , HR6510010051550100001 , HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE , DOPR. ZA ZDRAVSTVO REF: 140394673	13.06.2019	1.904,17	0,00	221.703,73
13.06.2019	HR2623600003212890453 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR6750731192379-19164-0 , HR6940002-50731192379-100 , 13.06.2019 , HR2623600003212890453 , DANIJELA LOJNA , PLAĆA 05/2019 REF: 140395573	13.06.2019	7.830,80	0,00	213.872,93
14.06.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 14.06.2019 , 2360000 , 1101242135 , ANAMARIJA- COMPANY D.O.O. PRELČEVA 46 SESVETE , PREDRAČUN 5/1/2019 REF: 140439546	14.06.2019	0,00	5.220,00	219.092,93
14.06.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 14.06.2019 , 2360000 , 1102529260 , ORDINEM FIDES J.D.O.O. IVANIĆGRADSKA 69 ZAGREB , prijenosno racunalo REF: 140439547	14.06.2019	0,00	720,00	219.812,93
17.06.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 17.06.2019 , 2390001 , 0710174006 , MAGDALENA DETEL 10360 CARIČEVA 11 , predračun 6/1/2019 REF: 140514980	17.06.2019	0,00	2.500,00	222.312,93
18.06.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 18.06.2019 , 2360000 , 1102529260 , ORDINEM FIDES J.D.O.O. IVANIĆGRADSKA 69 ZAGREB , stolno racunalo REF: 140552551	18.06.2019	0,00	225,00	222.537,93

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
18.06.2019	HR0525000091101326427 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR05190001791361 , 18.06.2019 , HR0525000091101326427 , PROENERGY D.O.O. , EL.ENERGIJA ZA 5/2019 REF: 140542299	18.06.2019	51,69	0,00	222.486,24
18.06.2019	PLAĆANJE PO FAKTURI 05- 2019 -RAČUN BROJ:05- 12377/2019(R1) REF: 140530747	18.06.2019	83,67	0,00	222.402,57
19.06.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 19.06.2019 , 2360000 , 1102529260 , ORDINEM FIDES J.D.O.O. IVANIĆGRADSKA 69 ZAGREB , stolno racunalo REF: 140577844	19.06.2019	0,00	225,00	222.627,57
19.06.2019	HR2523600001102021673 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR002116-2019 , 19.06.2019 , HR2523600001102021673 , JAVORKA MARTINIĆ - JAVNI BILJEŽNIK JAVORKA MARTINIĆ , RAČUN BR. 2116/1/1 REF: 140588374	19.06.2019	240,00	0,00	222.387,57
21.06.2019	HR1210010051863000160 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR681201- 50731192379 , 21.06.2019 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , PDV REF: 140658827	21.06.2019	1.876,79	0,00	220.510,78
24.06.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR0021062019 , 24.06.2019 , 2407000 , 1024070003 , BOŽO BEBIĆ DALMATINSKA 2 SOLIN , JAMČEVINA 027 054 073 REF: 140692412	24.06.2019	0,00	325,00	220.835,78
30.06.2019	Pasivna kamata REF: 140849459	30.06.2019	0,00	4,48	220.840,26

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
01.07.2019	1100301024 , alba doo , HR99 , HR0001072019 , 01.07.2019 , 2360000 , 3211581484 , MIRA BLAŽEVIĆ ANTUNA PETROVIĆA 1 35403 REŠETARI R , plaćanje rn REF: 140885900	01.07.2019	0,00	300,65	221.140,91
01.07.2019	HR5324070001024070003 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 01.07.2019 , HR5324070001024070003 , OTP BANKA D.D.- BOŽO BEBIĆ , POVRAT UPLAĆENE JAMČEVINE - BOŽO BEBIĆ REF: 140888277	01.07.2019	325,00	0,00	220.815,91
02.07.2019	POVRAT 1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 02.07.2019 , 2407000 , 1024070003 , OTP BANKA D.D.- BOŽO BEBIĆ ULICA DOMOVINSKOG RATA , POVRAT UPLAĆENE JAMČEVINE - BOŽO B BIĆ REF: 140909371	02.07.2019	0,00	325,00	221.140,91
08.07.2019	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR00131 , 08.07.2019 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , PL. RN REF: 141083292	08.07.2019	1.875,00	0,00	219.265,91
09.07.2019	HR5324070001024070003 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR002485003-02 , 09.07.2019 , HR5324070001024070003 , OTP BANKA D.D. , POVRAT UPLAĆENE JAMČEVINE REF: 141095744	09.07.2019	325,00	0,00	218.940,91
09.07.2019	HR9323900011848100009 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR265770-0070394- 3076555 , 09.07.2019 , HR9323900011848100009 , OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE , UPLATA ZA 07/2019 , KOMUNALNA NAKNADA REF: 141095801	09.07.2019	376,50	0,00	218.564,41

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
09.07.2019	HR9323900011848100009 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR265770-0070394- 3075796 , 09.07.2019 , HR9323900011848100009 , OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE , UPLATA ZA 07/-092019 , KOMUNALNA NAKNADA REF: 141095742	09.07.2019	3.165,87	0,00	215.398,54
10.07.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 10.07.2019 , 2360000 , 1101242135 , ANAMARIJA- COMPANY D.O.O. PRELČEVA 46 SESVETE , PLAĆANJE PO PREDRAČUNU 12/1/2019 REF: 141129071	10.07.2019	0,00	17.500,00	232.898,54
10.07.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 10.07.2019 , 2360000 , 3233828734 , DOMINIK GUDAN KOLODVORSKA CESTA 17 49240 DONJA STU , Uplata po Predračunu br. 11/1/2019 REF: 141129070	10.07.2019	0,00	1.410,00	234.308,54
15.07.2019	HR5523900011101035405 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR00324-62-11 , 15.07.2019 , HR5523900011101035405 , TRGO-KOM D.O.O. , RAČUN- OTPREMNICA BR. 62/1/2 REF: 141299935	15.07.2019	800,00	0,00	233.508,54
16.07.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR0014- 1-2019 , 16.07.2019 , 2340009 , 1110708917 , EUROPA CHEMICA GRUPA D.O.O. KNEZA BRANIMIRA 9 JOSI , jamčevina po pon.14/1/2019 REF: 141319162	16.07.2019	0,00	2.290,00	235.798,54
16.07.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR0012- 1-2019 , 16.07.2019 , 2407000 , 1100319484 , ORLIKON D.O.O. ŽUPANIJSKA 43 31000 OSIJEK , RN.12/1/2019 REF: 141325280	16.07.2019	0,00	850,00	236.648,54

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
18.07.2019	1100301024 , Alba M.S. d.o.o. u stečaju , HR99 , HR0018072019 , 18.07.2019 , 2484008 , 3234632005 , LUKA TEPEŠ ULICA KATARINE PATAČIĆ 13 HR/49240 DONJ , Plaćanje po predračunu br. 16/1/2019 REF: 141412770	18.07.2019	0,00	820,00	237.468,54
18.07.2019	HR4823600001500033599 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR012203130653-190620-8 , 18.07.2019 , HR4823600001500033599 , HEP ELEKTRA D.O.O. , UGOVORNI RAČUN: 2203130653 REF: 141413071	18.07.2019	19,66	0,00	237.448,88
18.07.2019	PLAĆANJE PO FAKTURI 06-2019 -RAČUN BROJ:05-15450/2019(R1) REF: 141394598	18.07.2019	100,03	0,00	237.348,85
18.07.2019	HR7923600001101272831 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 18.07.2019 , HR7923600001101272831 , VEČERNJI LIST D.O.O. , RAČUN BR. 5656-VL-1 REF: 141413282	18.07.2019	330,00	0,00	237.018,85
19.07.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 19.07.2019 , 2360000 , 3235465499 , IVAN HUMLJAK PUSTODOL 212 49240 PUSTODOL DONJA ST , Predracun br. 15/1/2019 Ivan Humljak REF: 141437549	19.07.2019	0,00	1.050,00	238.068,85
23.07.2019	RAČUNI HP REF: 141526510-10677046	23.07.2019	40,90	0,00	238.027,95
23.07.2019	HR0525000091101326427 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR05190001809198 , 23.07.2019 , HR0525000091101326427 , PROENERGY D.O.O. , Račun br. 191RS005899 REF: 141531789	23.07.2019	187,62	0,00	237.840,33

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
24.07.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 24.07.2019 , 2484008 , 1100085554 , ILIJA BAROŠ RAJKO BAROŠ PRŽIONICAKAVE BAROSS IL , PO PREDRAČUNU 17/1/2019 REF: 141563239	24.07.2019	0,00	48.600,00	286.440,33
24.07.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR0014-1-2019 , 24.07.2019 , 2340009 , 1110708917 , EUROPA CHEMICA GRUPA D.O.O. KNEZA BRANIMIRA 9 JOSI , jamčevina po pon. 14/1/2019 REF: 141557417	24.07.2019	0,00	13.000,00	299.440,33
25.07.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR0010-1 , 25.07.2019 , 2402006 , 1100795881 , CARPONA FOOD d.o.o. za trgovinu i usluge FRANA GAL , PLAĆANJE PREDRAČUNA 10/1/2019 REF: 141587916	25.07.2019	0,00	4.050,00	303.490,33
26.07.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 26.07.2019 , 2360000 , 3233828734 , DOMINIK GUDAN KOLODVORSKA CESTA 17 49240 DONJA STU , Uplata po Predračunu br. 18/1/2019 REF: 141623555	26.07.2019	0,00	200,00	303.690,33
29.07.2019	HR1210010051863000160 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR681201-50731192379 , 29.07.2019 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , PDV REF: 141675997	29.07.2019	29.690,25	0,00	274.000,08
31.07.2019	Pasivna kamata REF: 141732180	31.07.2019	0,00	6,27	274.006,35

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
07.08.2019	HR2523600001102021673 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 07.08.2019 , HR2523600001102021673 , JAVORKA MARTINIĆ - JAVNI BILJEŽNIK JAVORKA MARTINIĆ , RAČUN 2747/1/1 REF: 141923005	07.08.2019	290,00	0,00	273.716,35
12.08.2019	RAČUNI HP REF: 142054626- 10738583	12.08.2019	54,00	0,00	273.662,35
12.08.2019	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR00158 , 12.08.2019 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , PL. RAČUNA REF: 142065431	12.08.2019	1.875,00	0,00	271.787,35
19.08.2019	PLAĆANJE PO FAKTURI 07- 2019 -RAČUN BROJ:05- 18518/2019(R1) REF: 142241427	19.08.2019	104,53	0,00	271.682,82
22.08.2019	HR2023600001102403555 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 22.08.2019 , HR2023600001102403555 , PROENERGY D.O.O. , RAČUN 19/RS006911 REF: 142354426	22.08.2019	408,43	0,00	271.274,39
29.08.2019	HR1210010051863000160 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR681201- 50731192379 , 29.08.2019 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , PDV REF: 142515679	29.08.2019	17.272,92	0,00	254.001,47
30.08.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR0022- 1-2019 , 30.08.2019 , 2402006 , 1100881446 , MACCHIATO d.o.o. za proizvodnju i trgovinu GORNJA , Plaćanje računa br. 22/1/2019 REF: 142542473	30.08.2019	0,00	18.400,00	272.401,47
31.08.2019	Pasivna kamata REF: 142572689	31.08.2019	0,00	6,93	272.408,40

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
10.09.2019	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR00174-01-01 , 10.09.2019 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , PLAĆANJE RAČUNA REF: 142835346	10.09.2019	1.875,00	0,00	270.533,40
10.09.2019	HR4024020061100413286 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 10.09.2019 , HR4024020061100413286 , ARHIV TREZOR D.O.O. LUČKO , RAČUN BR. 2051-1-1 REF: 142842701	10.09.2019	2.025,00	0,00	268.508,40
10.09.2019	HR9524020061031262160 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR05260100005- 5111438546 , 10.09.2019 , HR9524020061031262160 , ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD , ISPLATA RAZLUČNOM VJEROVNIKU PO DIOBI KUPOVNINE REF: 142842109	10.09.2019	90.989,01	0,00	177.519,39
16.09.2019	HR2023600001102403555 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR05190001845798 , 16.09.2019 , HR2023600001102403555 , PROENERGY D.O.O. , RAČUN: 19IRS007911 REF: 143027177	16.09.2019	86,22	0,00	177.433,17
16.09.2019	HR7723400091160387630 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 16.09.2019 , HR7723400091160387630 , ODVJETNIK DINA PERKOVIĆ , RAČUN BR. 38/PP1/1 REF: 143027273	16.09.2019	2.500,00	0,00	174.933,17
17.09.2019	PLAĆANJE PO FAKTURI 08- 2019 -RAČUN BROJ:05- 21592/2019(R1) REF: 143042707	17.09.2019	57,71	0,00	174.875,46

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
17.09.2019	HR0623400091160090051 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 17.09.2019 , HR0623400091160090051 , JAVNI BILJEŽNIK BISERKA LOVRIĆ , PONUDA BR. 35- 2019 REF: 143056440	17.09.2019	1.932,63	0,00	172.942,83
17.09.2019	HR8810010051713350005 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR6750731192379- 79124-3 , 17.09.2019 , HR8810010051713350005 , NAKNADA ZA UREĐENJE VODA , 79124000479 NUV- 3.RATA ZA 2019.G. REF: 143056446	17.09.2019	2.261,64	0,00	170.681,19
20.09.2019	HR8510010051700052620 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR6750731192379- 002-0819 , 20.09.2019 , HR8510010051700052620 , ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI , UPLATA JAVNIH DAVANJA REF: 143157991	20.09.2019	0,20	0,00	170.680,99
20.09.2019	HR7923600001101272831 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 20.09.2019 , HR7923600001101272831 , VEČERNJI LIST D.O.O. , RAČUN 5045-VL-1, RAČUN 6973-VL-1, RAČUN 7402-VL-1 REF: 143157812	20.09.2019	1.530,00	0,00	169.150,99
20.09.2019	HR1210010051863000160 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR681201- 50731192379 , 20.09.2019 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , PDV ZA 8/2019 REF: 143158039	20.09.2019	2.843,09	0,00	166.307,90

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
24.09.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR0019-1 , 24.09.2019 , 2402006 , 1100795881 , CARPONA FOOD d.o.o. za trgovinu i usluge FRANA GAL , PLAĆANJE PREDRAČUNA 19/1/2019 REF: 143240845	24.09.2019	0,00	6.000,00	172.307,90
27.09.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR99 , 27.09.2019 , 2484008 , 1135001355 , ARABESCA D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 9 SESVETE , PONUDA 20/1/2019 REF: 143336543	27.09.2019	0,00	47.175,00	219.482,90
30.09.2019	Pasivna kamata REF: 143404190	30.09.2019	0,00	5,15	219.488,05
01.10.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 01.10.2019 , 2360000 , 1101242135 , ANAMARIJA-COMPANY D.O.O. PRELČEVA 46 SESVETE , PREDRAČUN 22/1/2019 REF: 143446335	01.10.2019	0,00	16.150,00	235.638,05
03.10.2019	HR2123400091150064637 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 03.10.2019 , HR2123400091150064637 , JAVNI BILJEŽNIK MIRA MALAČIĆ , RAČUN BR. 2177/1/1 REF: 143507847	03.10.2019	757,03	0,00	234.881,02
10.10.2019	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR00186 , 10.10.2019 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , PL. RN REF: 143667948	10.10.2019	1.875,00	0,00	233.006,02
11.10.2019	HP; NN-RAČUNI REF: 143714974-10938190	11.10.2019	66,90	0,00	232.939,12

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
11.10.2019	HR5023400091110788912 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR001412-1000- 190014721 , 11.10.2019 , HR5023400091110788912 , LOTUS 91 D.O.O. , RAČUN BR. 1472/1/1 ZBRINJAVANJE NEOPASNOG OTPADA REF: 143719427	11.10.2019	23.712,50	0,00	209.226,62
15.10.2019	HR0525000091101326427 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR05190001860304 , 15.10.2019 , HR0525000091101326427 , PROENERGY D.O.O. , RAČUN: 19IRS008875 ZA 9/2019 REF: 143824213	15.10.2019	241,28	0,00	208.985,34
15.10.2019	HR7325000091101337328 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 15.10.2019 , HR7325000091101337328 , PHOENIX METALI D.O.O. , RAČUN 791/01/01 REF: 143825536	15.10.2019	687,50	0,00	208.297,84
17.10.2019	PLAĆANJE PO FAKTURI 09- 2019 -RAČUN BROJ:05- 24893/2019(R1) REF: 143895704	17.10.2019	84,20	0,00	208.213,64
18.10.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR0019-1 , 18.10.2019 , 2402006 , 1100795881 , CARPONA FOOD d.o.o. za trgovinu i usluge FRANA GAL , PLAĆANJE PREDRAČUNA 19/1/2019 REF: 143947029	18.10.2019	0,00	57.500,00	265.713,64
18.10.2019	1100301024 , alba , HR99 , HR99 , 18.10.2019 , 2360000 , 3213017035 , IVICA JEDVAJ GORNJE JESNJE 96 49233 GORNJE JESENJE , kontejner REF: 143951982	18.10.2019	0,00	500,00	266.213,64

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
22.10.2019	HR2523600001102021673 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 22.10.2019 , HR2523600001102021673 , JAVORKA MARTINIĆ - JAVNI BILJEŽNIK JAVORKA MARTINIĆ , RAČUN 3524/1/1 REF: 144040726	22.10.2019	290,00	0,00	265.923,64
22.10.2019	HR7923600001101272831 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 22.10.2019 , HR7923600001101272831 , VEČERNJI LIST D.O.O. , PLAĆANJE PO PONUDI 00979226 REF: 144040728	22.10.2019	330,00	0,00	265.593,64
22.10.2019	HR9323900011848100009 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR265770-0070394- 3076563 , 22.10.2019 , HR9323900011848100009 , OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE , UPLATA ZA 10-12/2019 KOMUNALNA NAKNADA DR. STANKA PINJUHA 15C REF: 144040995	22.10.2019	376,50	0,00	265.217,14
22.10.2019	HR9323900011848100009 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR265770-0070394- 3075800 , 22.10.2019 , HR9323900011848100009 , OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE , UPLATA ZA 10-12/2019 KOMUNALNA NAKNADA DR. STANKA PINJUHA 15C REF: 144040832	22.10.2019	3.165,87	0,00	262.051,27
22.10.2019	HR1210010051863000160 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR681201- 50731192379 , 22.10.2019 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , PDV REF: 144041026	22.10.2019	4.008,30	0,00	258.042,97

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
24.10.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR99 , 24.10.2019 , 2484008 , 1135001355 , ARABESCA D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 9 SESVETE , PONUDA 23/1/2019 REF: 144103567	24.10.2019	0,00	4.320,00	262.362,97
31.10.2019	Pasivna kamata REF: 144285230	31.10.2019	0,00	6,16	262.369,13
05.11.2019	HR7123900011500090983 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR352010542-50731192379 , 05.11.2019 , HR7123900011500090983 , FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POKRET. , UPLATA PREDUJMA ZA POKRIĆE TROŠKOVA PRODAJE ELEKTRONIČKOM JAVOM DRAŽBOM REF: 144396243	05.11.2019	4.400,00	0,00	257.969,13
11.11.2019	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR00198 , 11.11.2019 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , PL.RN REF: 144581143	11.11.2019	1.875,00	0,00	256.094,13
12.11.2019	RAČUNI HP REF: 144606657-11047184	12.11.2019	69,30	0,00	256.024,83
12.11.2019	HR7923600001101272831 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 12.11.2019 , HR7923600001101272831 , VEČERNJI LIST D.O.O. , RAČUN BR. 8836-VL-1 REF: 144623258	12.11.2019	600,00	0,00	255.424,83
12.11.2019	HR5023400091110788912 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR001412-1000-190015591 , 12.11.2019 , HR5023400091110788912 , LOTUS 91 D.O.O. , RAČUN BR. 1559/1/1 REF: 144623646	12.11.2019	1.937,50	0,00	253.487,33

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
18.11.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR99 , 18.11.2019 , 2484008 , 1135001355 , ARABESCA D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 9 SESVETE , JAMČEVINA REF: 144832672	18.11.2019	0,00	10.350,00	263.837,33
18.11.2019	PLAĆANJE PO FAKTURI 10-2019 -RAČUN BROJ:05-27742/2019(R1) REF: 144808728	18.11.2019	93,13	0,00	263.744,20
26.11.2019	1100301024 , ALBA M.S. d.o.o. u stečaju , HR99 , HR0024-1-2019 , 26.11.2019 , 2407000 , 1100031340 , MALUMI DOST D.O.O. Toplička 13 49240 DONJA STUBICA , Uplata - PONUDA br. 24/1/2019OIB : 23043922946 REF: 145035696	26.11.2019	0,00	4.460,00	268.204,20
26.11.2019	POKRETNINE - ĐURĐEVIĆ DRAŠKO REF: 145034975-11098988	26.11.2019	0,00	650,00	268.854,20
26.11.2019	POKRETNINE - LUKA TEPEŠ REF: 145034945-11098975	26.11.2019	0,00	250,00	269.104,20
26.11.2019	HR7025000091102044124 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 26.11.2019 , HR7025000091102044124 , MARIJA VOLINEK GRAVER GRAVERSKA DJELATNOST , RAČUN 1074/1/3 REF: 145041112	26.11.2019	150,00	0,00	268.954,20
26.11.2019	HR0525000091101326427 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR05190001876537 , 26.11.2019 , HR0525000091101326427 , PROENERGY D.O.O. , RAČUN 19IRS009818 REF: 145040640	26.11.2019	171,17	0,00	268.783,03
26.11.2019	HR1210010051863000160 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR681201-50731192379 , 26.11.2019 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , PDV REF: 145040629	26.11.2019	14.761,50	0,00	254.021,53

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2019	Pasivna kamata REF: 145163300	30.11.2019	0,00	6,37	254.027,90
03.12.2019	HR7325000091101337328 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 03.12.2019 , HR7325000091101337328 , PHOENIX METALI D.O.O. , RAČUN BR. 834/01/01, RAČUN BR. 928/01/01 NAJAM VILIČARA I USLUGA VAGANJA REF: 145241335	03.12.2019	1.312,50	0,00	252.715,40
06.12.2019	HR0623400091160090051 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR00713-2019 , 06.12.2019 , HR0623400091160090051 , JAVNI BILJEŽNIK BISERKA LOVRIĆ , RAČUN BR. 713-1-2 REF: 145356431	06.12.2019	55,75	0,00	252.659,65
06.12.2019	HR7923600001101272831 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 06.12.2019 , HR7923600001101272831 , VEČERNJI LIST D.O.O. , RAČUN 8571-VL-1, RAČUN 9621-VL-1 REF: 145357131	06.12.2019	930,00	0,00	251.729,65
06.12.2019	HR7723400091160387630 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 06.12.2019 , HR7723400091160387630 , ODVJETNIK DINA PERKOVIĆ , RAČUN 52/PP1/1 OVRV-220/2019 REF: 145356470	06.12.2019	1.250,00	0,00	250.479,65
06.12.2019	HR0623600001101799206 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 06.12.2019 , HR0623600001101799206 , SNJEŽANA JURANIĆ - "UNIORAD" TRGOVINA, USLUGE, VL. SNJEŽANA JURANIĆ , RAČUN 98-1-1 ODVOZ OTPADNOG PAPIRA REF: 145356246	06.12.2019	1.250,00	0,00	249.229,65

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
06.12.2019	HR5023400091110788912 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR001412-1000- 190017881 , 06.12.2019 , HR5023400091110788912 , LOTUS 91 D.O.O. , RAČUN BR. 1788/1/1 REF: 145357129	06.12.2019	1.937,50	0,00	247.292,15
11.12.2019	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR00217 , 11.12.2019 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , PL. RN REF: 145474401	11.12.2019	1.875,00	0,00	245.417,15
12.12.2019	HR7023400091510946338 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR191901295141- 50731192379 , 12.12.2019 , HR7023400091510946338 , NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA , UPL. IZNOSA PREDUJMA ZA BOA PROMOCIJA D.O.O.- PROVEDBA OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA REF: 145520686	12.12.2019	1.000,00	0,00	244.417,15
13.12.2019	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR99 , 13.12.2019 , 2484008 , 1135001355 , ARABESCA D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 9 SESVETE , KUPOVINA PO PONUDI REF: 145569299	13.12.2019	0,00	93.150,00	337.567,15
17.12.2019	HR6510010051550100001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688630- 50731192379-18273 , 17.12.2019 , HR6510010051550100001 , HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE , DOPR. ZA ZAŠT. ZDRAVLJA NA RADU - I VIŠI ISPLATNI RED REF: 145663600	17.12.2019	228,58	0,00	337.338,57

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
17.12.2019	HR2523600001102021673 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR004189-2019 , 17.12.2019 , HR2523600001102021673 , JAVORKA MARTINIĆ - JAVNI BILJEŽNIK JAVORKA MARTINIĆ , RAČUN BR. 4189/1/1 REF: 145664278	17.12.2019	290,00	0,00	337.048,57
17.12.2019	HR1210010051863000160 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688753- 50731192379-18273 , 17.12.2019 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , DOPR. ZA ZAPOSŁJAVANJE I - I VIŠI ISPLATNI RED REF: 145663906	17.12.2019	777,23	0,00	336.271,34
17.12.2019	HR7610010051700036001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR682283- 50731192379-18273 , 17.12.2019 , HR7610010051700036001 , DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE , DOPR. ZA MIO STUP II - I VIŠI ISPLATNI RED REF: 145664124	17.12.2019	2.286,03	0,00	333.985,31
17.12.2019	HR6510010051550100001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688486- 50731192379-18163 , 17.12.2019 , HR6510010051550100001 , HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE , DOPR. ZA ZDRAVSTVO REF: 145664003	17.12.2019	5.459,16	0,00	328.526,15

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
17.12.2019	HR6510010051550100001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688486- 50731192379-18164 , 17.12.2019 , HR6510010051550100001 , HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE , DOPR. ZA ZDRAVSTVO - I VIŠI ISPLATNI RED REF: 145664114	17.12.2019	5.716,95	0,00	322.809,20
17.12.2019	HR6510010051550100001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688486- 50731192379-18212 , 17.12.2019 , HR6510010051550100001 , HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE , DOPR. ZA ZDRAVSTVO - I VIŠI ISPLATNI RED REF: 145663833	17.12.2019	5.716,95	0,00	317.092,25
17.12.2019	HR6510010051550100001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688486- 50731192379-18243 , 17.12.2019 , HR6510010051550100001 , HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE , DOPR. ZA ZDRAVSTVO - I VIŠI ISPLATNI RED REF: 145663054	17.12.2019	6.092,20	0,00	311.000,05

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
17.12.2019	HR6510010051550100001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688486- 50731192379-18273 , 17.12.2019 , HR6510010051550100001 , HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE , DOPR. ZA ZDRAVSTVO - I VIŠI ISPLATNI RED REF: 145663595	17.12.2019	6.858,08	0,00	304.141,97
17.12.2019	HR1210010051863000160 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688168- 50731192379-18273 , 17.12.2019 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , DOPR. ZA MIO STUP I - I VIŠI ISPLATNI RED REF: 145663642	17.12.2019	6.858,08	0,00	297.283,89
17.12.2019	HR0324070003234634167 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR6940002- 50731192379-190 , 17.12.2019 , HR0324070003234634167 , TIHON DEDIĆ , PRIJEVOZ - I VIŠI ISPLATNI RED REF: 145664005	17.12.2019	8.300,00	0,00	288.983,89
17.12.2019	HR8210010051748112003 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR681880- 50731192379-18273 , 17.12.2019 , HR8210010051748112003 , POREZ I PRIREZ NA DOHODAK , POREZ I PRIREZ REF: 145664108	17.12.2019	11.052,69	0,00	277.931,20

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
17.12.2019	HR2623600003212890453 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR6940002- 50731192379-320 , 17.12.2019 , HR2623600003212890453 , DANIJELA LOJNA , OTPREMNINA - I VIŠEG ISPLATNOG REDA REF: 145663930	17.12.2019	12.065,00	0,00	265.866,20
17.12.2019	HR6510010051550100001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688486- 50731192379-18211 , 17.12.2019 , HR6510010051550100001 , HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE , DOPR. ZA ZDRAVSTVO - I VIŠI ISPLATNI RED REF: 145663040	17.12.2019	17.150,84	0,00	248.715,36
17.12.2019	HR1210010051863000160 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR681201- 50731192379 , 17.12.2019 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , PDV - I VIŠI ISPLATNI RED REF: 145663908	17.12.2019	20.183,38	0,00	228.531,98
17.12.2019	HR6510010051550100001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688486- 50731192379-18127 , 17.12.2019 , HR6510010051550100001 , HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE , DOPR. ZA ZDRAVSTVO - I VIŠI ISPLATNI RED REF: 145663038	17.12.2019	21.624,64	0,00	206.907,34

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
17.12.2019	HR0324070003234634167 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR6750731192379-18273-0 , HR6940002-50731192379-100 , 17.12.2019 , HR0324070003234634167 , TIHON DEDIĆ , NETO PLAĆA - I VIŠI ISPLATNI RED REF: 145663835	17.12.2019	26.217,95	0,00	180.689,39
18.12.2019	PLAĆANJE PO FAKTURI 11- 2019 -RAČUN BROJ:05- 30773/2019(R1) REF: 145694899	18.12.2019	72,49	0,00	180.616,90
19.12.2019	HR0525000091101326427 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR05190001896120 , 19.12.2019 , HR0525000091101326427 , PROENERGY D.O.O. , RAČUN 19IRS010739 REF: 145746547	19.12.2019	386,19	0,00	180.230,71
20.12.2019	HR7610010051700036001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR682283- 50731192379-18273 , 20.12.2019 , HR7610010051700036001 , DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE , MIO II - I VIŠI ISPLATNI RED REF: 145791869	20.12.2019	7,36	0,00	180.223,35
20.12.2019	HR1210010051863000160 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688168- 50731192379-18273 , 20.12.2019 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , DOPR. ZA MIO STP I - I VIŠI ISPL.RED REF: 145792405	20.12.2019	22,76	0,00	180.200,59

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
20.12.2019	HR6510010051550100001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688486- 50731192379-18164 , 20.12.2019 , HR6510010051550100001 , HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE , DOPR. ZA ZDRAVSTVO- I VIŠI ISPLATNI RED REF: 145792251	20.12.2019	1.167,15	0,00	179.033,44
20.12.2019	HR6510010051550100001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688630- 50731192379-18164 , 20.12.2019 , HR6510010051550100001 , HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE , DOPR. ZA ZAŠT. ZDRAVLJA - I VIŠI ISPLATNI RED REF: 145792240	20.12.2019	2.097,58	0,00	176.935,86
20.12.2019	HR1210010051863000160 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688753- 50731192379-18273 , 20.12.2019 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , DOPR. ZA ZAPOSŁJ. - I VIŠI ISPL.RED REF: 145791939	20.12.2019	7.131,84	0,00	169.804,02
31.12.2019	Pasivna kamata REF: 146012984	31.12.2019	0,00	5,69	169.809,71
31.12.2019	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR00236 , 31.12.2019 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , PL. RN REF: 145995666	31.12.2019	1.875,00	0,00	167.934,71

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
09.01.2020	HR2523600001102021673 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR004418-2019 , 09.01.2020 , HR2523600001102021673 , JAVORKA MARTINIĆ - JAVNI BILJEŽNIK JAVORKA MARTINIĆ , RAČUNI 4418/1/1 REF: 146304589	09.01.2020	290,00	0,00	167.644,71
10.01.2020	HR7023400091510946338 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR192001357800- 50731192379 , 10.01.2020 , HR7023400091510946338 , NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI OVRHE NA NOVČANIM SREDSTVIMA , UPLATA IZNOSA PREDUJMA - ALBA M.S. D.O.O. U STEČAJU REF: 146346591	10.01.2020	1.000,00	0,00	166.644,71
16.01.2020	PLAĆANJE PO FAKTURI 12- 2019 -RAČUN BROJ:05- 33817/2019(R1) REF: 146524106	16.01.2020	203,65	0,00	166.441,06
22.01.2020	HR0525000091101326427 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR05190001907785 , 22.01.2020 , HR0525000091101326427 , PROENERGY D.O.O. , RAČUN 19IRS011640 REF: 146692607	22.01.2020	86,22	0,00	166.354,84
29.01.2020	HR6223600001500016178 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR015545842865- 201912-0 , 29.01.2020 , HR6223600001500016178 , HRT, JAVNA USTANOVA , ŠIFRA:45842865 DUG ZA 01/2019 REF: 146876724	29.01.2020	637,22	0,00	165.717,62
31.01.2020	Pasivna kamata REF: 147055480	31.01.2020	0,00	4,24	165.721,86
04.02.2020	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR0012 , 04.02.2020 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , PL RN REF: 147157434	04.02.2020	1.875,00	0,00	163.846,86

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
18.02.2020	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2020 -RAČUN BROJ:05-78/2020(R1) REF: 147577342	18.02.2020	56,70	0,00	163.790,16
27.02.2020	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR99 , 27.02.2020 , 2484008 , 1135001355 , ARABESCA D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 9 SESVETE , PONUDA 3/2020 REF: 147848044	27.02.2020	0,00	10.720,00	174.510,16
29.02.2020	Pasivna kamata REF: 147916427	29.02.2020	0,00	3,92	174.514,08
04.03.2020	HR8810010051713350005 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR6750731192379-70124-2 , 04.03.2020 , HR8810010051713350005 , NAKNADA ZA UREĐENJE VODA , 79124000479 NUV - 1.RATA ZA 2020.G. REF: 148056720	04.03.2020	2.263,24	0,00	172.250,84
10.03.2020	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR002-1-2020 , 10.03.2020 , 2407000 , 1100319484 , ORLIKON D.O.O. ŽUPANIJSKA 43 31000 OSIJEK , račun 2/1/2020 REF: 148221065	10.03.2020	0,00	1.660,00	173.910,84
11.03.2020	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR99 , 11.03.2020 , 2484008 , 1135001355 , ARABESCA D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 9 SESVETE , ponuda 3/2020 REF: 148271692	11.03.2020	0,00	96.480,00	270.390,84
11.03.2020	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR001-1-2020 , 11.03.2020 , 2340009 , 1110708917 , EUROPA CHEMICA GRUPA D.O.O. KNEZA BRANIMIRA 9 JOSI , Pl.račun za robu 1-1-2020 REF: 148265142	11.03.2020	0,00	3.430,00	273.820,84

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
11.03.2020	HR5324020061100476781 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 11.03.2020 , HR5324020061100476781 , EKO-FLOR PLUS D.O.O. , PONUDA 0489 REF: 148267415	11.03.2020	3.437,50	0,00	270.383,34
16.03.2020	HR2024070001100319484 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 16.03.2020 , HR2024070001100319484 , ORLIKON GRAĐENJE, PROJEKTIRANJE, TRGOVINA I DRUGE USLUGE, DRUŠTVO S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU , RAČUN 17/1/22 POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJE REF: 148424089	16.03.2020	1.280,00	0,00	269.103,34
16.03.2020	HR4023600001102460910 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 16.03.2020 , HR4023600001102460910 , MIHATEH SERVIS J.D.O.O. , DEMONTAŽA I DOVOZ STROJA ZA PALIRANJE REF: 148423781	16.03.2020	1.875,00	0,00	267.228,34
18.03.2020	PLAĆANJE PO FAKTURI 02- 2020 -RAČUN BROJ:05- 3116/2020(R1) REF: 148491999	18.03.2020	40,35	0,00	267.187,99
23.03.2020	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR0042- 19 , 23.03.2020 , 2407000 , 1024070003 , PNOP Ovršenik: MB 02570297 DOMOVINSKOG RATA 61 SPL , RJ OVRV- 42/19- JB ZAGREB REF: 148633853	23.03.2020	0,00	22.942,73	290.130,72
23.03.2020	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR0042- 19 , 23.03.2020 , 2407000 , 1024070003 , PNOP Ovršenik: MB 02570297 DOMOVINSKOG RATA 61 SPL , RJ OVRV- 42/19- JB ZAGREB REF: 148633852	23.03.2020	0,00	1.000,00	291.130,72

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
23.03.2020	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR0042-19 , 23.03.2020 , 2407000 , 1024070003 , PNOP Ovršenik: MB 02570297 DOMOVINSKOG RATA 61 SPL , RJ OVRV-42/19- JB ZAGREB REF: 148633854	23.03.2020	0,00	248,54	291.379,26
30.03.2020	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 30.03.2020 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , Račun 52/01/01 REF: 148774240	30.03.2020	1.875,00	0,00	289.504,26
31.03.2020	Pasivna kamata REF: 148792443	31.03.2020	0,00	6,21	289.510,47
08.04.2020	HR4524810001111005287 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR001478788-003434 , 08.04.2020 , HR4524810001111005287 , EKO-FLOR PLUS D.O.O. , RAZLIKA IZMEĐU PONUDE 0489 I RAČUNA BR. 3434-20-1 REF: 149026628	08.04.2020	1.500,00	0,00	288.010,47
17.04.2020	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2020 -RAČUN BROJ:05-6148/2020(R1) REF: 149272551	17.04.2020	83,30	0,00	287.927,17
17.04.2020	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 17.04.2020 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , RAČUN 33/01/01 REF: 149280375	17.04.2020	1.875,00	0,00	286.052,17
21.04.2020	HR1210010051863000160 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR681201-50731192379 , 21.04.2020 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , PDV 3/2020 REF: 149368931	21.04.2020	18.110,33	0,00	267.941,84

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
27.04.2020	HR9323900011848100009 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR265770-0070394- 3227898 , 27.04.2020 , HR9323900011848100009 , OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE , UPLATA ZA 01-03/2020 KOMUNALNA NAKNADA REF: 149511210	27.04.2020	376,50	0,00	267.565,34
27.04.2020	HR9323900011848100009 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR265770-0070394- 3226972 , 27.04.2020 , HR9323900011848100009 , OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE , UPLATA ZA 01-03/2020 KOMUNALNA NAKNADA REF: 149511081	27.04.2020	3.165,87	0,00	264.399,47
29.04.2020	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 29.04.2020 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , RAČUN 70/01/01 REF: 149557574	29.04.2020	1.875,00	0,00	262.524,47
30.04.2020	Pasivna kamata REF: 149601025	30.04.2020	0,00	6,90	262.531,37
04.05.2020	HR9323900011848100009 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR265770-0070394- 3227901 , 04.05.2020 , HR9323900011848100009 , OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE , UPLATA ZA 04-06/2020 KOMUNALNA NAKNADA DR.STANKA PINJUHA 15C REF: 149734166	04.05.2020	376,50	0,00	262.154,87
04.05.2020	HR9323900011848100009 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR265770-0070394- 3226980 , 04.05.2020 , HR9323900011848100009 , OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE , UPLATA ZA 04-06/2020 KOMUNALNA NAKNADA DR.STANKA PINJUHA 15C REF: 149734371	04.05.2020	3.165,87	0,00	258.989,00

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
15.05.2020	RAČUNI HP REF: 150056453-11683922	15.05.2020	34,10	0,00	258.954,90
19.05.2020	PLAĆANJE PO FAKTURI 04-2020 -RAČUN BROJ:05-9170/2020(R1) REF: 150156681	19.05.2020	79,90	0,00	258.875,00
25.05.2020	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O.U STEČAJU , HR688486-50731192379-18164 , HR001100301024 , 25.05.2020 , 1001005 , 1550100001 , HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z , VAL_25.05.2020.POV RAT REF: 150345254	25.05.2020	0,00	1.167,15	260.042,15
25.05.2020	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O.U STEČAJU , HR688630-50731192379-18164 , HR001100301024 , 25.05.2020 , 1001005 , 1550100001 , HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO Z , VAL_25.05.2020.POV RAT REF: 150345255	25.05.2020	0,00	38,90	260.081,05
26.05.2020	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O.U STEČAJU , HR688753-50731192379-18273 , HR001100301024 , 26.05.2020 , 1001005 , 1863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE ZAGREB KATANČI , VAL_25.05.2020.POV RAT REF: 150361364	26.05.2020	0,00	132,28	260.213,33
29.05.2020	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 29.05.2020 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , RAČUN 89/01/01 REF: 150456522	29.05.2020	1.875,00	0,00	258.338,33

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
29.05.2020	HR8810010051713350005 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR6750731192379- 70124-3 , 29.05.2020 , HR8810010051713350005 , NAKNADA ZA UREĐENJE VODA , 79124000479 NUV - 2. RATA ZA 2020 REF: 150456706	29.05.2020	2.261,63	0,00	256.076,70
31.05.2020	Pasivna kamata REF: 150501198	31.05.2020	0,00	6,58	256.083,28
18.06.2020	PLAĆANJE PO FAKTURI 05- 2020 -RAČUN BROJ:05- 12235/2020(R1) REF: 151034400	18.06.2020	77,78	0,00	256.005,50
30.06.2020	Pasivna kamata REF: 151336336	30.06.2020	0,00	6,30	256.011,80
07.07.2020	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 07.07.2020 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , RAČUN 106/01/01 REF: 151567257	07.07.2020	1.875,00	0,00	254.136,80
09.07.2020	OTKUP DEVIZA EUR 40.448,00 (40,448.00 EUR = 303,014.21 HRK, Tečaj: 7.491451) REF: 151627410-11913093	09.07.2020	0,00	303.014,21	557.151,01
15.07.2020	HR9124070001100184055 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 15.07.2020 , HR9124070001100184055 , DARIO-PROM, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, VL. DARIO CUKOR , RAČUN 5/111 KOŠNJA TRAVE REF: 151836938	15.07.2020	1.000,00	0,00	556.151,01
16.07.2020	PLAĆANJE PO FAKTURI 06- 2020 -RAČUN BROJ:05- 15235/2020(R1) REF: 151870049	16.07.2020	46,10	0,00	556.104,91

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
20.07.2020	HR9323900011848100009 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR265770-0070394- 3227910 , 20.07.2020 , HR9323900011848100009 , OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE , UPLATA ZA 07-09/2020 KOMUNALNA NAKNADA, DR. STANKA PINJUHA 15 C REF: 151993963	20.07.2020	376,50	0,00	555.728,41
20.07.2020	HR9323900011848100009 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR265770-0070394- 3226999 , 20.07.2020 , HR9323900011848100009 , OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE , UPLATA ZA 07-09/2020 KOMUNALNA NAKNADA, DR. STANKA PINJUHA 15 C REF: 151994308	20.07.2020	3.165,87	0,00	552.562,54
29.07.2020	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR0028- 07 , 29.07.2020 , 2340009 , 1110336096 , CARPONA FOOD D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE FRANA GAL , plaćanje po predračunu1.rata REF: 152211938	29.07.2020	0,00	8.500,00	561.062,54
31.07.2020	Pasivna kamata REF: 152285099	31.07.2020	0,00	12,15	561.074,69
31.07.2020	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 31.07.2020 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , RAČUN BR. 137/01/01 REF: 152279736	31.07.2020	1.875,00	0,00	559.199,69
18.08.2020	PLAĆANJE PO FAKTURI 07- 2020 -RAČUN BROJ:05- 19166/2020(R1) REF: 152789252	18.08.2020	89,90	0,00	559.109,79

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
19.08.2020	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR005 , 19.08.2020 , 2484008 , 1135001355 , ARABESCA D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 9 SESVETE , UPLATA PO PONUDI 5/2020 REF: 152840197	19.08.2020	0,00	38.750,00	597.859,79
31.08.2020	Pasivna kamata REF: 153145745	31.08.2020	0,00	14,62	597.874,41
03.09.2020	RAČUNI HP I DHL REF: 153259378-12154617	03.09.2020	79,00	0,00	597.795,41
03.09.2020	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 03.09.2020 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , RAČUN BR. 152/01/01 REF: 153265409	03.09.2020	1.875,00	0,00	595.920,41
03.09.2020	HR8810010051713350005 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR6750731192379-70124-4 , 03.09.2020 , HR8810010051713350005 , NAKNADA ZA UREĐENJE VODA , 79124000479 NUV-3. RATA ZA 2020.G. REF: 153264890	03.09.2020	2.261,64	0,00	593.658,77
17.09.2020	PLAĆANJE PO FAKTURI 08-2020 -RAČUN BROJ:05-21324/2020(R1) REF: 153676175	17.09.2020	47,25	0,00	593.611,52
18.09.2020	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR001809 , 18.09.2020 , 2402006 , 1100795881 , CARPONA FOOD d.o.o. za trgovinu i usluge STRAHINJE , Plaćanje 2.rate REF: 153719802	18.09.2020	0,00	8.500,00	602.111,52
21.09.2020	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O. U STEČAJU , HR99 , HR99 , 21.09.2020 , 2484008 , 1135001355 , ARABESCA D.O.O. LJUDEVITA POSAVSKOG 9 SESVETE , PREDRAČUN 6/2020 REF: 153799581	21.09.2020	0,00	10.000,00	612.111,52

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
22.09.2020	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR05142003077-5111438546 , HR001723-2018 , 22.09.2020 , 2402006 , 1031262160 , ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d. JADRANSKI TRG 3a 5 , ALBA M.S. D.O.O. St-1723/2018 REF: 153820071	22.09.2020	0,00	388.490,45	1.000.601,97
22.09.2020	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR05142003077-5111438546 , HR001723-2018 , 22.09.2020 , 2402006 , 1031262160 , ERSTE&STEIERM RKISCHE BANK d.d. JADRANSKI TRG 3a 5 , ALBA M.S. D.O.O. St-1723/2018 REF: 153820072	22.09.2020	0,00	1.571,22	1.002.173,19
22.09.2020	HR7325000091101337328 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 22.09.2020 , HR7325000091101337328 , PHOENIX METALI D.O.O. , RAČUN BR. 573/01/01 REF: 153816793	22.09.2020	562,50	0,00	1.001.610,69
22.09.2020	HR1210010051863000160 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR681201-50731192379 , 22.09.2020 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , PDV/8/2020 REF: 153816278	22.09.2020	7.181,60	0,00	994.429,09
30.09.2020	Pasivna kamata REF: 154022687	30.09.2020	0,00	17,59	994.446,68
30.09.2020	HR9124070001100184055 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 30.09.2020 , HR9124070001100184055 , DARIO-PROM, OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE, VL. DARIO CUKOR , RAČUN 6/1/1 REF: 154014916	30.09.2020	1.000,00	0,00	993.446,68

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
30.09.2020	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 30.09.2020 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , RAČUN 164/01/01 REF: 154015316	30.09.2020	1.875,00	0,00	991.571,68
30.09.2020	HR9323900011848100009 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR265770-0070394- 3227006 , 30.09.2020 , HR9323900011848100009 , OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE , UPLATA ZA 10-12/2020 KOMUNALNA NAKNADA, DR. STANKA PINJUHA 15 C REF: 154014826	30.09.2020	3.165,87	0,00	988.405,81
05.10.2020	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR05245139206- 158 , HR99 , 05.10.2020 , 2402006 , 3209687123 , AMAR ZLATIC PORTOROŠKA UL. 17 52460 - BUJE (BUJE) , Plaćanje naloga REF: 154178005	05.10.2020	0,00	6.490,00	994.895,81
06.10.2020	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR05245139206- 158 , HR99 , 06.10.2020 , 2402006 , 3209687123 , AMAR ZLATIC PORTOROŠKA UL. 17 52460 - BUJE (BUJE) , Plaćanje naloga REF: 154212963	06.10.2020	0,00	22.666,00	1.017.561,81
06.10.2020	RAČUNI HP REF: 154205031- 12296903	06.10.2020	41,20	0,00	1.017.520,61
06.10.2020	HR7610010051700036001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR682291- 50731192379-20280 , 06.10.2020 , HR7610010051700036001 , DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE , DOPRINOS ZA MIO II STUP REF: 154209650	06.10.2020	144,84	0,00	1.017.375,77

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
06.10.2020	HR9323900011848100009 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR265770-0070394- 3227928 , 06.10.2020 , HR9323900011848100009 , OPĆINA VELIKO TRGOVIŠĆE , UPLATA ZA 10-12/2020 KOMUNALNA NAKNADA, DR. STANKA PINJUHA 15 C REF: 154209890	06.10.2020	376,50	0,00	1.016.999,27
06.10.2020	HR6510010051550100001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688540- 50731192379-20280 , 06.10.2020 , HR6510010051550100001 , HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE , DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE REF: 154209691	06.10.2020	434,50	0,00	1.016.564,77
06.10.2020	HR1210010051863000160 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688176- 50731192379-20280 , 06.10.2020 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , DOPRINOS ZA MIO I STUP REF: 154209966	06.10.2020	434,50	0,00	1.016.130,27
06.10.2020	HR7325000091101337328 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 06.10.2020 , HR7325000091101337328 , PHOENIX METALI D.O.O. , RAČUNI 164/01/01 REF: 154209647	06.10.2020	937,50	0,00	1.015.192,77

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
06.10.2020	HR8110010051731212002 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR681945- 50731192379-20280 , 06.10.2020 , HR8110010051731212002 , POREZ I PRIREZ NA DOHODAK , POREZ I PRIREZ NA DOHODAK REF: 154209930	06.10.2020	1.414,05	0,00	1.013.778,72
06.10.2020	HR3725000093120080830 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR6940002- 50731192379-160 , 06.10.2020 , HR3725000093120080830 , BOJA STANKOVIĆ , NAKNADA DR. DOHOTKA RJ. TS. REF: 154210032	06.10.2020	3.800,00	0,00	1.009.978,72
14.10.2020	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 14.10.2020 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , RAČUN BR. 123/01/01 REF: 154455047	14.10.2020	1.875,00	0,00	1.008.103,72
19.10.2020	PLAĆANJE PO FAKTURI 09- 2020 -RAČUN BROJ:05- 24364/2020(R1) REF: 154597262	19.10.2020	80,13	0,00	1.008.023,59
23.10.2020	HR4123400091160607983 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 23.10.2020 , HR4123400091160607983 , ODVJETNIČKI URED BERISLAV STANKOVIĆ , RAČUN BR. 30/PP1/1 REF: 154732269	23.10.2020	1.250,00	0,00	1.006.773,59
26.10.2020	HR1210010051863000160 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR681201- 50731192379 , 26.10.2020 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , PDV 9/2020 REF: 154789521	26.10.2020	2.990,34	0,00	1.003.783,25
31.10.2020	Pasivna kamata REF: 154939421	31.10.2020	0,00	25,52	1.003.808,77

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
02.11.2020	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 02.11.2020 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , RAČUN BR. 179/01/01 REF: 155004739	02.11.2020	1.875,00	0,00	1.001.933,77
05.11.2020	HR4024020061100413286 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 05.11.2020 , HR4024020061100413286 , ARHIV TREZOR D.O.O. LUČKO , PLAĆANJE PO PONUDI P/MV/205/20 REF: 155097487	05.11.2020	347,50	0,00	1.001.586,27
10.11.2020	HR1423600001101741250 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 10.11.2020 , HR1423600001101741250 , DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU , PONUDA BR. 000005/2020 REF: 155217513	10.11.2020	7.500,00	0,00	994.086,27
17.11.2020	PLAĆANJE PO FAKTURI 10- 2020 -RAČUN BROJ:05- 27385/2020(R1) REF: 155437188	17.11.2020	94,44	0,00	993.991,83
24.11.2020	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR0010- 1-2020 , 24.11.2020 , 2500009 , 1101337328 , PHOENIX METALI D.O.O. STANKA PINJUHA 17 VELIKO TRG , 10/1/2020 URA 1069 REF: 155626582	24.11.2020	0,00	3.895,00	997.886,83
27.11.2020	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 27.11.2020 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , RAČUN BR. 192/01/01 REF: 155711398	27.11.2020	1.875,00	0,00	996.011,83
30.11.2020	Pasivna kamata REF: 155799368	30.11.2020	0,00	24,51	996.036,34

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
07.12.2020	HR7610010051700036001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR682291- 50731192379-20342 , 07.12.2020 , HR7610010051700036001 , DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE , DOPRINOS ZA MIO II STUP REF: 156025125	07.12.2020	142,24	0,00	995.894,10
07.12.2020	HR6510010051550100001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688540- 50731192379-20342 , 07.12.2020 , HR6510010051550100001 , HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE , DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE REF: 156025312	07.12.2020	426,73	0,00	995.467,37
07.12.2020	HR1210010051863000160 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688176- 50731192379-20342 , 07.12.2020 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , DOPRINOS ZA MIO I STUP REF: 156025000	07.12.2020	426,73	0,00	995.040,64
07.12.2020	HR8110010051731212002 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR681945- 50731192379-20342 , 07.12.2020 , HR8110010051731212002 , POREZ I PRIREZ NA DOHODAK , POREZ I PRIREZ NA DOHODAK REF: 156024820	07.12.2020	1.388,75	0,00	993.651,89

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
07.12.2020	HR3725000093120080830 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR6940002- 50731192379-160 , 07.12.2020 , HR3725000093120080830 , BOJA STANKOVIĆ , NAKNADA TROŠKOVA DRUGI DOHODAK, RJEŠENJE TSOS REF: 156025002	07.12.2020	3.732,00	0,00	989.919,89
16.12.2020	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 16.12.2020 , 2408002 , 1100049809 , ECO POINT D.O.O. BRDOVITA 12A KUTINA , Podmirenje tražbine REF: 156298948	16.12.2020	0,00	11.000,00	1.000.919,89
16.12.2020	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 16.12.2020 , 2408002 , 1100049809 , ECO POINT D.O.O. BRDOVITA 12A KUTINA , Trošak ovrhe REF: 156298949	16.12.2020	0,00	2.000,00	1.002.919,89
17.12.2020	PLAĆANJE PO FAKTURI 11- 2020 -RAČUN BROJ:05- 30385/2020(R1) REF: 156337216	17.12.2020	58,65	0,00	1.002.861,24
23.12.2020	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR00120000- 261492 , HR99 , 23.12.2020 , 2340009 , 1110017966 , ZAGORSKI VODOVOD D.O.O. KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 1 , POVRAT REF: 156524306	23.12.2020	0,00	1.940,03	1.004.801,27
24.12.2020	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 24.12.2020 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , Račun br. 208/01/01 REF: 156557641	24.12.2020	1.875,00	0,00	1.002.926,27
24.12.2020	HR7023400093100529182 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 24.12.2020 , HR7023400093100529182 , ODVJETNIK BERISLAV S. , Račun br. 36/PP1/1 REF: 156558262	24.12.2020	1.875,00	0,00	1.001.051,27

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
30.12.2020	RAČUNI HP REF: 156654244-12679675	30.12.2020	23,10	0,00	1.001.028,17
31.12.2020	Pasivna kamata REF: 156716038	31.12.2020	0,00	25,34	1.001.053,51
19.01.2021	PLAĆANJE PO FAKTURI 12-2020 -RAČUN BROJ:05-33403/2020(R1) REF: 157262391	19.01.2021	80,85	0,00	1.000.972,66
25.01.2021	OTKUP U ŽIRO (3.860.00 EUR = 29.022.29 HRK, Tečaj: 7.518727) REF: 157422541-12788083	25.01.2021	0,00	29.022,29	1.029.994,95
25.01.2021	HR6124020063209687123 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 25.01.2021 , HR6124020063209687123 , AMAR ZLATIĆ , POVRAT VIŠE UPLAĆENIH SREDSTAVA REF: 157423787	25.01.2021	29.156,00	0,00	1.000.838,95
29.01.2021	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 29.01.2021 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , Račun br.11/01/01 REF: 157586491	29.01.2021	1.875,00	0,00	998.963,95
31.01.2021	Pasivna kamata REF: 157655958	31.01.2021	0,00	25,50	998.989,45
11.02.2021	1100301024 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR35243701-90058444277 , HR99 , 11.02.2021 , 2390001 , 1300028779 , FINA-UPL. JAMČEVINE U PROVEDBI OVRHE ULICA GRADA V , PROVEDBA NAMIRENJA U SPISU ST-1723/2018 ID NADMETANJA 24370 REF: 158053216	11.02.2021	0,00	38.884,86	1.037.874,31
18.02.2021	PLAĆANJE PO FAKTURI 01-2021 -RAČUN BROJ:05-1050/2021(R1) REF: 158246242	18.02.2021	57,65	0,00	1.037.816,66
28.02.2021	Pasivna kamata REF: 158551467	28.02.2021	0,00	23,56	1.037.840,22

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
02.03.2021	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 02.03.2021 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , RAČUNI BR. 31/01/01 REF: 158620941	02.03.2021	1.875,00	0,00	1.035.965,22
10.03.2021	HR6510010051550100001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688630- 50731192379-18164 , 10.03.2021 , HR6510010051550100001 , HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE , DOPRINOS ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA REF: 158863552	10.03.2021	38,90	0,00	1.035.926,32
10.03.2021	HR1210010051863000160 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688753- 50731192379-18273 , 10.03.2021 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE POVRAT KRIVE DOZNAKE OD 05/2020 REF: 158862507	10.03.2021	132,28	0,00	1.035.794,04
10.03.2021	HR6510010051550100001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688486- 50731192379-18164 , 10.03.2021 , HR6510010051550100001 , HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE , DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE POVRAT KRIVE DOZNAKE REF: 158862745	10.03.2021	1.167,15	0,00	1.034.626,89

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2021	HR7610010051700036001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR682291- 50731192379-21069 , 10.03.2021 , HR7610010051700036001 , DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE , DOPRINOS ZA MIO II STUP REF: 158863707	10.03.2021	9.814,79	0,00	1.024.812,10
10.03.2021	HR6510010051550100001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688540- 50731192379-21069 , 10.03.2021 , HR6510010051550100001 , HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE , DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE REF: 158863281	10.03.2021	29.444,37	0,00	995.367,73
10.03.2021	HR1210010051863000160 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688176- 50731192379-21069 , 10.03.2021 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , DOPRINOS ZA MIO I STUP REF: 158862809	10.03.2021	29.444,37	0,00	965.923,36
10.03.2021	HR8110010051731212002 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR681945- 50731192379-21069 , 10.03.2021 , HR8110010051731212002 , POREZ I PRIREZ NA DOHODAK , POREZ I PRIREZ NA DOHODAK REF: 158863773	10.03.2021	79.853,13	0,00	886.070,23

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
10.03.2021	HR3725000093120080830 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR6940002- 50731192379-160 , 10.03.2021 , HR3725000093120080830 , BOJA STANKOVIĆ , NAKNADA DRUGI DOHODAK RJ. TSOS REF: 158862509	10.03.2021	273.479,34	0,00	612.590,89
18.03.2021	PLAĆANJE PO FAKTURI 02- 2021 -RAČUN BROJ:05- 3074/2021(R1) REF: 159097236	18.03.2021	47,25	0,00	612.543,64
30.03.2021	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 30.03.2021 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , RAČUN BR. 42/01/01 REF: 159365379	30.03.2021	1.875,00	0,00	610.668,64
31.03.2021	Pasivna kamata REF: 159415039	31.03.2021	0,00	18,73	610.687,37
31.03.2021	HR7610010051700036001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR682291- 50731192379-21090 , 31.03.2021 , HR7610010051700036001 , DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE , DOPRINOS MIO II REF: 159395343	31.03.2021	76,96	0,00	610.610,41
31.03.2021	HR6510010051550100001 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688540- 50731192379-21090 , 31.03.2021 , HR6510010051550100001 , HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE , DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE REF: 159395313	31.03.2021	230,89	0,00	610.379,52

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
31.03.2021	HR1210010051863000160 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR688176- 50731192379-21090 , 31.03.2021 , HR1210010051863000160 , DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE , DOPRINOS MIO I STUP REF: 159395339	31.03.2021	230,89	0,00	610.148,63
31.03.2021	HR9310010051732912002 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR681945- 50731192379-21090 , 31.03.2021 , HR9310010051732912002 , POREZ I PRIREZ NA DOHODAK , POREZ I PRIREZ NA DOHODAK REF: 159395311	31.03.2021	240,00	0,00	609.908,63
31.03.2021	HR1110010051713312009 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR681945- 50731192379-21090 , 31.03.2021 , HR1110010051713312009 , POREZ I PRIREZ NA DOHODAK , POREZ I PRIREZ NA DOHODAK REF: 159395309	31.03.2021	370,67	0,00	609.537,96
31.03.2021	HR6323600003118357855 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR6940002- 50731192379-160 , 31.03.2021 , HR6323600003118357855 , MARTINA MIKŠA PRESEČKI , NAGRADA ČLANU ODBORA VJEROVNIKA REF: 159395013	31.03.2021	960,00	0,00	608.577,96
31.03.2021	HR0623600003116390557 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR6940002- 50731192379-160 , 31.03.2021 , HR0623600003116390557 , LADA ČUSTIĆ , NAGRADA ČLANU ODBORA VJEROVNIKA REF: 159395334	31.03.2021	1.200,00	0,00	607.377,96

KARTICA RAČUNA - VALUTA HRK

Komitent: ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU

Broj partije: 24850031100301024

Za period od 04.01.2019 do 04.05.2021

Početni saldo za period od 04.01.2019 do 04.05.2021 iznosi 0,00 HRK

Dat. upisa	Opis knjiženja	Datum valut	Duguje	Potražuje	Saldo
19.04.2021	PLAĆANJE PO FAKTURI 03-2021 -RAČUN BROJ:05-6088/2021(R1) REF: 159934920	19.04.2021	122,00	0,00	607.255,96
19.04.2021	HR9524020061031262160 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR05260100005-5111438546 , 19.04.2021 , HR9524020061031262160 , ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD , ISPLATA RAZLUČNOM VJEROVNIKU PO DIOBI REF: 159953558	19.04.2021	78.461,34	0,00	528.794,62
20.04.2021	HR0223600001102609034 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 20.04.2021 , HR0223600001102609034 , TINA POROPAT - ODVJETNICA TINA POROPAT , NAGRADA ČLANU ODBORA VJEROVNIKA (BRUTO) REF: 159972156	20.04.2021	1.876,09	0,00	526.918,53
30.04.2021	Pasivna kamata REF: 160241156	30.04.2021	0,00	14,18	526.932,71
03.05.2021	HR1323400091110053930 , ALBA M.S. D.O.O U STEČAJU , HR99 , HR99 , 03.05.2021 , HR1323400091110053930 , SALDO-REVIZOR D.O.O. , RAČUN BR. 67/01/01 REF: 160332456	03.05.2021	1.875,00	0,00	525.057,71
Ukupno:			1.159.913,55	1.684.971,26	