

Koprivnica, Opatička 3

Ime: **BOSTEL D.O.O. U STEČAJU**

Broj računa: **HR6523860021119056284 EUR**

JMBG(MB)/ OIB: **528684494 / 88528684494**

28.02.2025 - 12.08.2025

Adresa: **ULICA 114. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 10,
SPLIT**

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.08.2025	08.08.2025	Plaćanje računa 8/1/4 Platitelj: BOSTEL D.O.O. U STEČ Primatelj: KAŠTELA AUTO & YACHT SOLUTIONS D.O.O., KAŠTEL NOVI, CRNOČI I Raeun: 25000091101043171 Model i poziv na broj primatelja: 00-8-1-4		937,50	29.011,78
08.08.2025	08.08.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2025 Platitelj: BOSTEL D.O.O. U STEČ Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		12,89	29.949,28
01.08.2025	01.08.2025	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: BOSTEL D.O.O. U STEČ Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400545861 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400545861	0,04		29.962,17
31.07.2025	31.07.2025	uplata za brod FOR, IMO: 7514488 poUgovoru (KUSTURA jednostavno društvo s ograni Platitelj: KUSTURA jednostavno društvo s ograničeno, VOLUJA 4 21226 - V Primatelj: BOSTEL D.O.O. U STEČ Raeun: 24020061100839373 Model i poziv na broj primatelja: 00-15410	26.015,15		29.962,13
08.07.2025	08.07.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2025 Platitelj: BOSTEL D.O.O. U STEČ Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		12,79	3.946,98
03.07.2025	03.07.2025	povrat jamčevine Platitelj: BOSTEL D.O.O. U STEČ Primatelj: METALPOL d.o.o., Slavonska cesta 2, BJELOVAR Raeun: 23600001103162449		1.985,85	3.959,77
01.07.2025	01.07.2025	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: BOSTEL D.O.O. U STEČ Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400545861 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400545861	0,01		5.945,62
25.06.2025	25.06.2025	Jamčevina za brod "FOR" prema natječaju za prodaju katamarana (KUSTURA jednostav Platitelj: KUSTURA jednostavno društvo s ograničeno, VOLUJA 4 21226 - V Primatelj: BOSTEL D.O.O. U STEČ Raeun: 24020061100839373 Model i poziv na broj primatelja: 00-89676410217	1.985,85		5.945,61
25.06.2025	25.06.2025	Jamcevin za brod "For" prema natjecaju za prodaju katamarana (JOSIP KUSTURA, PUT Platitelj: JOSIP KUSTURA, PUT PETLARE 10 21226, 21226 Primatelj: BOSTEL D.O.O. U STEČ Raeun: 24020063207493807 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-063	1.985,85		3.959,76
23.06.2025	23.06.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2025 Platitelj: BOSTEL D.O.O. U STEČ Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		3,98	1.973,91
23.06.2025	23.06.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2025 Platitelj: BOSTEL D.O.O. U STEČ Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		3,98	1.977,89
23.06.2025	23.06.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2025 Platitelj: BOSTEL D.O.O. U STEČ Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		3,98	1.981,87
23.06.2025	23.06.2025	JAMČEVINA ZA BOSTEL D.O.O U STEČAJU (METALPOL doo, Slavonska cesta, BJELOVAR) Platitelj: METALPOL doo, Slavonska cesta, BJELOVAR Primatelj: BOSTEL D.O.O. U STEČ Raeun: 23600001103162449	1.985,85		1.985,85
Ukupno:			31.972,75	2.960,97	
Početno stanje:					0,00