

**BSU**

BIRO STAN - UPRAVLJANJE d.o.o.

Obala Hrvatske Mornarice 2

22000 Šibenik

OIB: 02636451071

Tel: 022/244-712, 022/216-286, web: upravljanje.hr

IBAN: HR60 2503 0071 3510 0019 2

tehnicka.sluzba@upravljanje.hr, racunovodstvo@upravljanje.hr, opci.poslovi@upravljanje.hr

LISTA PROSTORA UZ RAČUN 1493-1-1

Obveznik / korisnik	Prostor	Površina	Faktor	Kn/m2	Dod. trošk.	Iznos
Stjepana Radića 42 AB, ulaz: 42 AB, Šibenik						
MATKOL D.O.O.	PP 304 <i>ε 64</i>	124,03	1,00	2,00	0,00	248,06
MATKOL D.O.O.	PP 305 <i>Pekara</i>	52,64	1,00	2,00	0,00	105,28
MATKOL D.O.O.	PP 306 <i>odijelnica</i>	51,02	1,00	2,59	0,00	132,14
MATKOL D.O.O.	PP 307 <i>ε-69</i>	50,11	1,00	2,00	0,00	100,22
MATKOL D.O.O.	PP 308 <i>ε-68</i>	49,66	1,00	2,00	0,00	99,32
MATKOL D.O.O.	PP 309	24,12	1,00	3,24	0,00	78,15
Ulaz ukupno:						763,17



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4
10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

PROMET PO RAČUNU

Naziv klijenta: MATKOL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: 8.DALMATINSKE UDARNE BRIGADE 23
ŠIBENIK

Raspon datuma: 03.07.2019 - 24.02.2021
IBAN: HR9623900011199022612
OIB: 14821448506
Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00

Početno stanje na dan 03.07.2019.: 17.389,11

Vrsta prometa: Terećenje i odobrenje

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute			Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja			Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos/valuta pokrića			Referenca banke		
1.	HR7123900010323900023		K KEMIĆ		Broj za reklamaciju	
	ŠIB					2.500,00
	najam prema ugovoru			INT		
	12.07.2019.			HR99		
	12.07.2019.			HR02 0607		
			QP100183460003001001042019-07-			
2.	HR7023900011199011634		HELLO D.O.O.		QP100183460003001001042019-07-	
	S. NINIĆA 13 ŠIBENIK					6.250,00
	PL.RN NAJAM ZA 07/2019			INT		
	16.07.2019.			HR99		
	16.07.2019.			HR00 072019		
			SZG525471			
3.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17526112	
	Naknada_19061025042_račun_1199022612					31,00
				INT		
	17.07.2019.			HR00		
	17.07.2019.			HR00		
			SZG209238			
4.	HR1424020061100015375		CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE, DIONIČKO DRU		17601278	
	PLAĆANJE PO PONUDI 05 2453-20506					500,00
				INT		
	22.07.2019.			HR99		
	22.07.2019.			HR05 2453-20506		
			SZG553481			
5.	HR3723400091110810874		GRANCIGULA D.O.O. ZA UGOSTITELJSTVO		17601278	
	PUT GVOZDENOVA 37 ŠIBENIK					25.000,00
	PL.RČ.BR.1-1-7			INT		
	25.07.2019.			HR99		
	25.07.2019.			HR00 1-1-7		
			SZG814102			
6.	HR7023900011199011634		HELLO D.O.O.		17775005	
	S. NINIĆA 13 ŠIBENIK					6.250,00
	PL.RN NAJAM ZA 08/2019			INT		
	12.08.2019.			HR99		
	12.08.2019.			HR00 082019		
			SZG517127			
7.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		17775005	
	Naknada_19071020594_račun_1199022612					29,05
				INT		
	16.08.2019.			HR00		
	16.08.2019.			HR00		
			SZG164166			

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja		Iznos prometa	
	Adresa, Sjedište				Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Opis plaćanja			Kanal	Šifra namjene	
	Datum valute			Model i poziv na broj platitelja		
	Datum izvršenja			Model i poziv na broj primatelja		
	Iznos/valuta pokriva			Referenca banke		
56.	HR7124070003235454533		IVAN LAČA		Broj za reklamaciju -	
	POVRAT JAMČEVINE ZA VOZILO TOYOTA			INT		
	30.03.2020.			HR99		
	30.03.2020.			HR00 27032020		
57.	HR8224840083236283108		IVAN KOLOPER, ŠIBENIK, 8. DALMATINSKE UD		20083612	
	POVRAT JAMČEVINE ZA VOZILO TOYOTA			INT		
	30.03.2020.			HR99		
	30.03.2020.			HR00 27032020		
58.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20083675	
	1199022612; pas.kamata: 01-01-2020 do 31-03-2020			INT		
	31.03.2020.			HR00		
	31.03.2020.			HR00		
59.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.			
	Naknada_20031043108_racun_1199022612			INT		
	14.04.2020.			HR00		
	14.04.2020.			HR00		
60.	HR6024020061140055856		PEKARA MARREDI VL.MARIJAN LJUMEŽI			
	ZAGORSKA 1 22000 - ŠIBENIK			INT		
	NAJAMNINA 3/2020			HR99		
	23.04.2020.			HR00 072020		
61.	HR4623900011070000029		ŽELJKO KATAVIĆ		SZG784692	
	MALI PUT 9 SPLIT			INT		
	PREDRAČUN BR. 07-1-1			HR99		
	24.04.2020.			HR00 16042020		
62.	HR2624020063102036959		ŽELJKA BANDIĆ			
	TURNOVAC 16 21000 - SPLIT			INT		
	Plaćanje naloga			HR05 245139206-081		
	27.04.2020.			HR00 16042020		
63.	HR6025030071351000192		BIRO STAN - UPRAVLJANJE D.O.O.			
	Plaćanje dospjelog dugovanja			INT		
	05.05.2020.			HR99		
	05.05.2020.			HR99		
64.	HR4623900011070000029		HRVATSKA POSTANSKA BANKA D.D.		20392617	
	Naknada_20041006058_racun_1199022612			INT		
	15.05.2020.			HR00		
	15.05.2020.			HR00		
65.	HR6024020061140055856		PEKARA MARREDI VL.MARIJAN LJUMEŽI			
	ZAGORSKA 1 22000 - ŠIBENIK			INT		
	NAJAMNINA 4/2020			HR99		
	19.05.2020.			HR00 4-2020		
66.	HR7123900011500090983		FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET./POK			
	JURIŠIĆEVA 4 ZAGREB			INT		
	TROŠAK UPISA U OČEVIDNIK NEKRETNINA I POKRETNINA			HR99		
	20.05.2020.			HR35 2482436-14821448506		
67.	HR1210010051863000160		DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE		20571959	
	Ostatak kupovnine od prodaje vozila marke VW model Cady 1.9. TDI reg oz. ŠI 640 DV			INT		
	25.05.2020.			HR99		
	25.05.2020.			HR68 8168-14821448506-17334		



Tea Gatternig <tea.gatternig@gmail.com>

PRIČUVA-MATKOL d.o.o. u stečaju

1 poruka

duska@upravljanje.hr <duska@upravljanje.hr>

24. studenoga 2021. u 13:02

Prima: tea.gatternig@gmail.com

Poštovana, u prilogu Vam dostavljam karticu MATKOL d.o.o. u stečaju, iz koje je vidljivo da je uplata izvršena 05.05.2020. u iznosu od 11.445,40 kn, a čime je podmiren dug od 11/2018-11/2019!

L.p.

D.Šokota

 matkol-2020.pdf
80K



HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR - 10000 Zagreb

OIB Banke: 87939104217
BIC code: HPBZHR2X

IZVADAK O PROMJENAMA I STANJU NA RAČUNU

Naziv klijenta: MATKOL D.O.O. U STEČAJU
Adresa i sjedište: BRANKA VODNIKA 4
42000 VARAŽDIN

Izvadak broj/Datum: 58 / 03.12.2021

IBAN: HR96 2390 0011 1990 2261 2

OIB: 14821448506

Valuta: HRK

Odobreni okvirni kredit: 0,00
Početno stanje: 241.223,23

Vrijedi do datuma:

Red. br.	Broj računa platitelja/primatelja		Naziv platitelja/primatelja, Adresa, Sjedište		Iznos prometa	
	Opis plaćanja		Kanal		Šifra namjene	
	Datum valute	Tečaj namirivanja	Tečaj konverzije	Model i poziv na broj platitelja	Duguje/ Isplata	Potražuje/ Uplata
	Datum izvršenja	Iznos/valuta pokrivena	Referenca banke	Broj za reklamaciju		
	HR6025030071351000192		BIRO STAN - UPRAVLJANJE D.O.O., OBALA HRVATSKE MORNARICE 2 ŠIBENIK			
	PL. PRILUČIVE ZA POSL. PROSTORE		INT			
1	03.12.2021.		HR99		19.605,43	
	03.12.2021.		HR00 9400-213-21			
			SZG961343	26825743		
Iznos zaplijenjenih sredstava:					0	
Iznos rezervacija:					0,00	
Raspoloživo stanje:					221.617,80	
					Ukupan broj prometa:	
					Ukupan iznos prometa:	
					Novo stanje:	
					1	0
					19.605,43	0,00
						221.617,80

Molimo Vas da eventualne reklamacije zbog pogrešnog odobrenja ili zaduženja računa dostavite u roku 8 dana.
Ovaj izvadak je tiskan na elektroničkom računaru, te je pravovajan bez pečata i potpisa.