

Koprivnica, Opatička 3

Ime:	OCEANIK d.o.o. u stečaju	Broj računa:	HR5223860021119057197 EUR
JMBG(MB)/ OIB:	03671046 / 91549579022	U periodu:	01.01.2026 - 16.01.2026
Adresa:	Ulica Hrvatskog proljeća 28, ZAGREB	Završno stanje:	0,00 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
16.01.2026	16.01.2026	Obracunata provizija pri gašenju racuna Platitelj: OCEANIK d.o.o. u ste Primatelj: Podravska Banka DD, Opatička 3, Koprivnica Raeun: 23860021000000064		19,91	0,00
15.01.2026	15.01.2026	Isplata ostatka sredstava sukladno stečajnom planu St-598/2023 TS ZG Platitelj: OCEANIK d.o.o. u ste Primatelj: Stjepan Brleković, Gradečki Pavlovec 96, Gradečki Pavlovec Raeun: 23400093511164063		2.243,18	19,91
14.01.2026	14.01.2026	knjigovodstvene usluge 01/2026 Platitelj: OCEANIK d.o.o. u ste Primatelj: KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o., IVANA GUNDULIĆA 28, OSIJEK Raeun: 24020061100599611 Model i poziv na broj primatelja: 00-02021		100,00	2.263,09
14.01.2026	14.01.2026	knjigovodstvene usluge 11-12/2025 Platitelj: OCEANIK d.o.o. u ste Primatelj: KNJIGOVODSTVO WERKMANN d.o.o., IVANA GUNDULIĆA 28, OSIJEK Raeun: 24020061100599611 Model i poziv na broj primatelja: 00-02021		200,00	2.363,09
08.01.2026	08.01.2026	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2025. Platitelj: OCEANIK d.o.o. u ste Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		16,33	2.563,09
01.01.2026	01.01.2026	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: OCEANIK d.o.o. u ste Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400548631 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400548631	0,02		2.579,42
Ukupno:			0,02	2.579,42	
Početno stanje:					2579,40 EUR