

Koprivnica, Opatička 3

Ime: STEČAJNA MASA IZA MELCON d.o.o. U STEČAJU Broj računa: HR5623860021119035106 EUR

JMBG(MB)/ OIB: 40676138667 / 40676138667 U periodu: 11.05.2023 - 22.08.2023

Adresa: Škrape 40, SPLIT Završno stanje: 23165,97 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.08.2023	08.08.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2023 Platitelj: STECAJNA MASA IZA ME Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,38	23.165,97
01.08.2023	01.08.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA ME Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400516713 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400516713	0,20		23.170,35
08.07.2023	08.07.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2023 Platitelj: STECAJNA MASA IZA ME Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,38	23.170,15
01.07.2023	01.07.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA ME Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400516713 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400516713	0,19		23.174,53
09.06.2023	09.06.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2023 Platitelj: STECAJNA MASA IZA ME Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		5,97	23.174,34
01.06.2023	01.06.2023	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA ME Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400516713 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400516713	0,20		23.180,31
Ukupno:			0,59	14,73	
Početno stanje:					23180,11 EUR