

Koprivnica, Opatička 3

Ime: NOVI PLAN d.o.o. u stečaju Broj računa: HR6423860021119053683 EUR

JMBG(MB)/ OIB: 67790084620 / 67790084620 U periodu: 08.11.2024 - 07.02.2025

Adresa: Ul. Jurja Bijankinija 8A, ZADAR Završno stanje: 789,89 EUR

| Datum valute    | Datum knj. | Opis   | Priljev | Odljev   | Stanje      |
|-----------------|------------|--|---------|----------|-------------|
| 06.02.2025      | 06.02.2025 | KNJIGOVODSTVENE USLUGE 17.10.2024-17.01.2025 Platitelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Primatelj: PRIMUS INTER PARES D.O.O., Latkovići 5, ŽEŽEVICA Raeun: 24070001100250179  |         | 600,00   | 789,89      |
| 01.02.2025      | 01.02.2025 | Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400542080 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400542080 | 0,01    |          | 1.389,89    |
| 31.01.2025      | 31.01.2025 | UPLATA JAVNIH DAVANJA Platitelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-67790084620   |         | 30,16    | 1.389,88    |
| 30.01.2025      | 30.01.2025 | plaćanje zakupa stecaj (UBOD d.o.o. za trgovinu i usluge, ULICA BRANITELJA HRVAT Platitelj: UBOD d.o.o. za trgovinu i usluge, ULICA BRANITELJA HRVATSKE Primatelj: NOVI PLAN D.O.O. U S Raeun: 24020061100753018 Model i poziv na broj primatelja: 00-8-1-5                                      | 250,00  |          | 1.420,04    |
| 08.01.2025      | 08.01.2025 | [AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2024 Platitelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064  |         | 4,38     | 1.170,04    |
| 02.01.2025      | 02.01.2025 | Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400542080 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400542080 | 0,01    |          | 1.174,42    |
| 09.12.2024      | 09.12.2024 | [AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2024 Platitelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064  |         | 7,71     | 1.174,41    |
| 02.12.2024      | 02.12.2024 | Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400542080 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400542080 | 0,01    |          | 1.182,12    |
| 29.11.2024      | 29.11.2024 | uplata javnih davanja Platitelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIČEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-67790084620   |         | 224,84   | 1.182,11    |
| 22.11.2024      | 22.11.2024 | knjig usluge 17.7-17.10.2024. Platitelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Primatelj: PRIMUS INTER PARES D.O.O., Latkovići 5, ŽEŽEVICA Raeun: 24070001100250179   |         | 600,00   | 1.406,95    |
| 22.11.2024      | 22.11.2024 | plaćanje zakupa stecaj (UBOD d.o.o. za trgovinu i usluge, ULICA BRANITELJA HRVAT Platitelj: UBOD d.o.o. za trgovinu i usluge, ULICA BRANITELJA HRVATSKE Primatelj: NOVI PLAN D.O.O. U S Raeun: 24020061100753018 Model i poziv na broj primatelja: 00-3-1-5                                      | 250,00  |          | 2.006,95    |
| 08.11.2024      | 08.11.2024 | [AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2024 Platitelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064  |         | 4,83     | 1.756,95    |
| Ukupno:         |            |  | 500,03  | 1.471,92 |             |
| Početno stanje: |            |  |         |          | 1761,78 EUR |