

Koprivnica, Opatička 3

Ime: M&J COMMERCE D.O.O. U STEČAJU Broj računa: HR2923860021119018617 HRK

JMBG(MB)/ OIB: 37772096228 / 37772096228 U periodu: 01.12.2020 - 08.03.2021

Adresa: MOSEČKA 99, SPLIT Završno stanje: 73.487,43

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.03.2021	08.03.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2021 Platitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		102,30	73.487,43
05.03.2021	05.03.2021	voda 01/2021 Platitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: TOMMY D.O.O., DOMOVINSKOG RATA 93, Split Račun: 25030071100023270 Model i poziv na broj primatelja: 02-88-1007-7961740		84,90	73.589,73
02.03.2021	02.03.2021	upis u pod u ocev na tem ST 1622/2016 Platitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: FINACIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Račun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 03-779-01210-00511161		50,00	73.674,63
02.03.2021	02.03.2021	upis pod u ocev -zaht st 1622-2016 Platitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: FINACIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Račun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 03-779-11207-07116675		50,00	73.724,63
01.03.2021	01.03.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: M&J COMMERCE D.O.O. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495171 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495171	2,73		73.774,63
24.02.2021	24.02.2021	rn elektra 1/2021 Platitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGR Račun: 23900011500128072 Model i poziv na broj primatelja: 01-2300047751-210120-3		1.025,41	73.771,90
24.02.2021	24.02.2021	PDV Platitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANCICEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-37772096228		852,77	74.797,31
23.02.2021	23.02.2021	Plaćanje po računu 3/FIN/1 (BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI) Platitelj: BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI Primatelj: MJ COMMERCE D.O.O. Z Račun: 23900011100962831 Model i poziv na broj primatelja: 00-3-1013-2021 Model i poziv na broj platitelja: 00-240001	5.673,58		75.650,08
15.02.2021	15.02.2021	crozili za 1 god oglas Platitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: DIGITALNI KLIK D.O.O., DANKOVECKA 1, ZAGREB Račun: 24020061100576037 Model i poziv na broj primatelja: 00-2021-1000128		225,00	69.976,50
15.02.2021	15.02.2021	on 2538769 Platitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: NJUŠKALO D.O.O., MIROSLAVA MIHOLICA 2, ZAGREB Račun: 24840081104273705 Model i poziv na broj primatelja: 02-50-25387693		562,00	70.201,50
08.02.2021	08.02.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 01mjesec 2021 Platitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		72,40	70.763,50
02.02.2021	02.02.2021	knjig usl 01/2021 Platitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: VADIS d.o.o., Kopilica 62, SPLIT Račun: 23400091110924623 Model i poziv na broj primatelja: 00-63-1130-2021		1.500,00	70.835,90
02.02.2021	02.02.2021	rc br 892/88/1 12/2020 Platitelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: TOMMY D.O.O., DOMOVINSKOG RATA 93, Split Račun: 25030071100023270 Model i poziv na broj primatelja: 02-88-8923-7961740		70,78	72.335,90
02.02.2021	02.02.2021	Plaćanje po računu 2/FIN/ (BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI) Platitelj: BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI Primatelj: MJ COMMERCE D.O.O. Z Račun: 23900011100962831 Model i poziv na broj primatelja: 00-2-1013-2021 Model i poziv na broj platitelja: 00-240001	70,78		72.406,68
02.02.2021	02.02.2021	Plaćanje po računu 1/FIN/ (BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI) Platitelj: BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI Primatelj: MJ COMMERCE D.O.O. Z Račun: 23900011100962831 Model i poziv na broj primatelja: 00-1-1013-2021 Model i poziv na broj platitelja: 00-240001	5.672,78		72.335,90
01.02.2021	01.02.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: M&J COMMERCE D.O.O. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495171 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495171	2,73		66.663,12

Koprivnica, Opatička 3

28.01.2021	28.01.2021	pdv Platelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANCICEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-37772096228	968,51	66.660,39
26.01.2021	26.01.2021	Plaćanje po računu 27/FIN/ (BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI) Platelj: BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI Primatelj: MJ COMMERCE D.O.O. Z Račun: 23900011100962831 Model i poziv na broj primatelja: 00-27-1013-2020 Model i poziv na broj platitelja: 00-240001	724,13	67.628,90
26.01.2021	26.01.2021	Plaćanje po računu 28/FIN/ (BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI) Platelj: BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI Primatelj: MJ COMMERCE D.O.O. Z Račun: 23900011100962831 Model i poziv na broj primatelja: 00-28-1013-2020 Model i poziv na broj platitelja: 00-240001	900,49	66.904,77
19.01.2021	19.01.2021	Plaćanje po računu 26/FIN/ (BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI) Platelj: BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI Primatelj: MJ COMMERCE D.O.O. Z Račun: 23900011100962831 Model i poziv na broj primatelja: 00-26-1013-2020 Model i poziv na broj platitelja: 00-240001	5.652,68	66.004,28
19.01.2021	19.01.2021	Plaćanje po računu 25/FIN/1 (BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI) Platelj: BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA D.D. U STEČA, 114. BRIGADE 9 SPLI Primatelj: MJ COMMERCE D.O.O. Z Račun: 23900011100962831 Model i poziv na broj primatelja: 00-25-1013-2020 Model i poziv na broj platitelja: 00-240001	99,38	60.351,60
15.01.2021	15.01.2021	racun 12/2020 Platelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGR Račun: 23900011500128072 Model i poziv na broj primatelja: 01-2300047751-201220-0	814,04	60.252,22
15.01.2021	15.01.2021	racun 11/2020 Platelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGR Račun: 23900011500128072 Model i poziv na broj primatelja: 01-2300047751-201120-4	654,61	61.066,26
14.01.2021	14.01.2021	knjig usl 12/20 Platelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: VADIS d.o.o., Kopilica 62, SPLIT Račun: 23400091110924623 Model i poziv na broj primatelja: 00-824-1130-2020	1.500,00	61.720,87
12.01.2021	12.01.2021	upl iznosa predujma m&j commerce doo u stecaju Platelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: NAKNADA TEMELJEM ZAKONA O PROVEDBI, ULICA GRADA VUKOVARA 70, Račun: 23400091510946338 Model i poziv na broj primatelja: 19-2101952955-37772096228	150,00	63.220,87
08.01.2021	08.01.2021	[AutoProv]Obracun naknade za 12mjesec 2020 Platelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	68,00	63.370,87
02.01.2021	02.01.2021	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: M&J COMMERCE D.O.O. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495171 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495171	2,78	63.438,87
31.12.2020	31.12.2020	pdv Platelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: DRŽAVNI PRORACUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANCICEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-37772096228	917,72	63.436,09
21.12.2020	21.12.2020	NAKN ZA URE? VODA 2020 (OPCINA DUGOPOLJE, ,) Platelj: OPCINA DUGOPOLJE, , Primatelj: M&J COMMERCE D.O Račun: 25000091858500006 Model i poziv na broj platitelja: 24-5770-0039543	747,96	64.353,81
21.12.2020	21.12.2020	VODA 11/20 Platelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: TOMMY D.O.O., DOMOVINSKOG RATA 93, Split Račun: 25030071100023270 Model i poziv na broj primatelja: 02-88-7790-7961740	99,38	63.605,85
21.12.2020	21.12.2020	KNJIG USL 11/20 Platelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: VADIS d.o.o., Kopilica 62, SPLIT Račun: 23400091110924623 Model i poziv na broj primatelja: 00-761-1130-2020	1.500,00	63.705,23
21.12.2020	21.12.2020	NAKN ZA URE? VODA 2020 Platelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: OPCINA DUGOPOLJE, TRG F.TU?MANA 1, DUGOPOLJE Račun: 25000091858500006 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-0039543	747,96	65.205,23
21.12.2020	21.12.2020	KOM NAK 2020 Platelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: OPCINA DUGOPOLJE, TRG FRANJE TU?MANA 1, DUGOPOLJE Račun: 23900011858500006 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-0039543	359,04	65.953,19
08.12.2020	08.12.2020	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2020 Platelj: M&J COMMERCE D.O.O. Primatelj: Racun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	53,30	66.312,23
01.12.2020	01.12.2020	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: M&J COMMERCE D.O.O. Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495171 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495171	2,57	66.365,53

Koprivnica, Opatička 3

Ukupno:	19.552,59	12.428,12
---------	-----------	-----------

Početno stanje:	66.362,96
-----------------	-----------