

Koprivnica, Opatička 3

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

JMBG(MB)/ OIB: 67790084620 / 67790084620 U periodu: 01.04.2025 - 23.04.2025

Adresa: Ul. Jurja Bijankinija 8A, ZADAR Završno stanje: 8289,73 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
22.04.2025	22.04.2025	SUDSKA PROSTOJBA ST-180/2024 Platitelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 64-5045-23405-67790084620		265,45	8.289,73
22.04.2025	22.04.2025	KNJIGOVOĐSTVENE USLUGE 17.01.2025-17.04.2025. Platitelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Primatelj: PRIMUS INTER PARES D.O.O., Latković 5, ŽEŽEVICA Raeun: 24070001100250179		600,00	8.555,18
22.04.2025	22.04.2025	ST-180/2024 Platitelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Primatelj: HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37, ZAGR Raeun: 23900011500128072 Model i poziv na broj primatelja: 00-83003092-2300049825		338,27	9.155,18
22.04.2025	22.04.2025	1651 POR NA DOBIT Platitelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1651-67790084620		111,33	9.493,45
22.04.2025	22.04.2025	1201 PDV Platitelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-67790084620		0,01	9.604,78
22.04.2025	22.04.2025	1201- PDV Platitelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-67790084620		250,72	9.604,79
22.04.2025	22.04.2025	1651 POR NA DOBIT Platitelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1651-67790084620		7.424,44	9.855,51
22.04.2025	22.04.2025	4251 TRO PRISILNE NAP Platitelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-4251-67790084620		26,54	17.279,95
22.04.2025	22.04.2025	NAMIRENJE VJEROVNIKA STEČAJNI PLAN ST-180/2024 Platitelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Primatelj: KREŠIMIR DIJAN, JURJA BIJANKINIJA 8 B, ZADAR Raeun: 24840083229110160 Model i poziv na broj primatelja: 00-67790084620		3.593,15	17.306,49
22.04.2025	22.04.2025	zakup zd 04.2025 (UBOD d.o.o. za trgovinu i usluge, ULICA BRANITELJA HRVATSKE) 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: 00-2222	250,00		20.899,64
22.04.2025	22.04.2025	Plaćanje prema dugovanju poreznoj upravi (DIJAN KREŠIMIR, ULICA JURJA BIJANKINIJA 8 B 23000 Z, 23000 Z Primatelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Raeun: 24840083229110160 Model i poziv na broj primatelja: 00-180425	6.744,46		20.649,64
22.04.2025	22.04.2025	Uplata prem dugovanju poreznoj upravi (DIJAN KREŠIMIR, ULICA JURJA BIJANKINIJA 8 B 23000 Z, 23000 Z Primatelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Raeun: 24840083229110160 Model i poziv na broj primatelja: 00-180425	5.000,00		13.905,18
08.04.2025	08.04.2025	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2025 Platitelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,53	8.905,18
03.04.2025	03.04.2025	Troskovi stecajnog postupka i ostalih obveza stecajne mase (DIJAN KREŠIMIR, ULIC Platitelj: DIJAN KREŠIMIR, ULICA JURJA BIJANKINIJA 8 B 23000 Z, 23000 Z Primatelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Raeun: 24840083229110160 Model i poziv na broj primatelja: 00-03042025	2.661,89		8.909,71
03.04.2025	03.04.2025	Troskovi stecajnog postupka i ostalih obveza stecajne mase (DIJAN KREŠIMIR, ULIC Platitelj: DIJAN KREŠIMIR, ULICA JURJA BIJANKINIJA 8 B 23000 Z, 23000 Z Primatelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Raeun: 24840083229110160 Model i poziv na broj primatelja: 00-03042025	5.000,00		6.247,82
02.04.2025	02.04.2025	uplata javnih davanja Platitelj: NOVI PLAN d.o.o. u s Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Raeun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-67790084620		30,00	1.247,82

Koprivnica, Opatička 3

01.04.2025	01.04.2025	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	1.277,82
		Ukupno:	19.656,36	12.644,44
		Početno stanje:		1277,81 EUR