

Koprivnica, Opatička 3

Ime: STEČAJNA MASA IZA TENTORIA j.d.o.o. U STEČAJU Broj računa: HR0223860021119049076 EUR

JMBG(MB)/ OIB: 96229914489 / 96229914489 U periodu: 01.01.2023 - 26.08.2024

Adresa: Put sv. Lovre 58, SPLIT Završno stanje: 10945,76

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
20.08.2024	20.08.2024	st-472/2022 uplata dijela kuovine za 06/2024 konačna uplata Platitelj: IVICA BAKOVIĆ, 21213 K GOMILICA MOSORSKA 11C, Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022	600,00		10.945,76
20.08.2024	20.08.2024	St-472/2022 UPLATA DIJELAKUPOVNINEZA 06/2024.G. Platitelj: IVICA BAKOVIĆ, MOSORSKA ULICA 11 C 21213, 21213 Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-032	400,00		10.345,76
08.08.2024	08.08.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2024 Platitelj: STECAJNA MASA IZA TE Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,38	9.945,76
01.08.2024	01.08.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400535190 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400535190	0,08		9.950,14
08.07.2024	08.07.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2024 Platitelj: STECAJNA MASA IZA TE Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,53	9.950,06
01.07.2024	01.07.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400535190 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400535190	0,08		9.954,59
08.06.2024	08.06.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2024 Platitelj: STECAJNA MASA IZA TE Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,83	9.954,51
06.06.2024	06.06.2024	St-472/2022 UPLATa DIJELAKUPOVNINEZA 05/2024.G. Platitelj: IVICA BAKOVIĆ, MOSORSKA ULICA 11 C 21213, 21213 Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-032	150,00		9.959,34
01.06.2024	01.06.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400535190 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400535190	0,08		9.809,34
31.05.2024	31.05.2024	st-472/2022 uplata dijela kupovine za 05/2024 g Platitelj: IVICA BAKOVIĆ, 21213 K GOMILICA MOSORSKA 11C, Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022	350,00		9.809,26
20.05.2024	20.05.2024	St-472/2022 UPLATa DIJELAKUPOVNINEZA 05/2024.G. Platitelj: IVICA BAKOVIĆ, MOSORSKA ULICA 11 C 21213, 21213 Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-032	500,00		9.459,26
10.05.2024	10.05.2024	St-472/2022 UPLATa DIJELAKUPOVNINEZA 04/2024.G. Platitelj: IVICA BAKOVIĆ, MOSORSKA ULICA 11 C 21213, 21213 Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-032	1.000,00		8.959,26
08.05.2024	08.05.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2024 Platitelj: STECAJNA MASA IZA TE Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,38	7.959,26
02.05.2024	02.05.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400535190 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400535190	0,07		7.963,64
08.04.2024	08.04.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2024 Platitelj: STECAJNA MASA IZA TE Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,53	7.963,57
02.04.2024	02.04.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400535190 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400535190	0,06		7.968,10

Koprivnica, Opatička 3

20.03.2024	20.03.2024	St-472/2022 UPLATa DIJELAKUPOVNINEZA 03/2024.G. Platitelj: IVICA BAKOVIĆ, MOSORSKA ULICA 11 C 21213, 21213 Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-032	1.000,00	7.968,04
08.03.2024	08.03.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2024 Platitelj: STECAJNA MASA IZA TE Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	4,68	6.968,04
01.03.2024	01.03.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400535190 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400535190	0,05	6.972,72
19.02.2024	19.02.2024	St-472/2022 UPLATa DIJELAKUPOVNINE ZA 02/2024.G. Platitelj: IVICA BAKOVIĆ, MOSORSKA ULICA 11 C 21213, Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-032	1.000,00	6.972,67
08.02.2024	08.02.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2024 Platitelj: STECAJNA MASA IZA TE Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	4,68	5.972,67
05.02.2024	05.02.2024	St-472/2022 KONACNA UPLATA DIJELAKUPOVN INE ZA DIO 01/2024.G. Platitelj: IVICA BAKOVIĆ, MOSORSKA ULICA 11 C 21213, Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-032	200,00	5.977,35
01.02.2024	01.02.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400535190 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400535190	0,05	5.777,35
18.01.2024	18.01.2024	St-472/2022 DIO UPLATE DIJELAKUPOVNINE ZA DIO 01/2024.G. Platitelj: IVICA BAKOVIĆ, MOSORSKA ULICA 11 C 21213, Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-032	400,00	5.777,30
15.01.2024	15.01.2024	St-472/2022 DIO UPLATE DIJELAKUPOVNINE ZA DIO 01/2024.G. Platitelj: IVICA BAKOVIĆ, MOSORSKA ULICA 11 C 21213, Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-032	400,00	5.377,30
08.01.2024	08.01.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2023 Platitelj: STECAJNA MASA IZA TE Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	4,53	4.977,30
02.01.2024	02.01.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400535190 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400535190	0,04	4.981,83
19.12.2023	19.12.2023	St-472/2022 DIO UPLATE DIJELAKUPOVNINE ZA 12/2023.G. Platitelj: IVICA BAKOVIĆ, MOSORSKA ULICA 11 C 21213, Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-032	1.000,00	4.981,79
08.12.2023	08.12.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2023 Platitelj: STECAJNA MASA IZA TE Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	4,53	3.981,79
01.12.2023	01.12.2023	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400535190 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400535190	0,03	3.986,32
20.11.2023	20.11.2023	St-472/2022 DIO UPLATE DIJELAKUPOVNINE ZA 11/2023.G. Platitelj: IVICA BAKOVIĆ, MOSORSKA ULICA 11 C 21213, Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-032	1.000,00	3.986,29
08.11.2023	08.11.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2023 Platitelj: STECAJNA MASA IZA TE Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	4,68	2.986,29
02.11.2023	02.11.2023	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400535190 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400535190	0,02	2.990,97
09.10.2023	09.10.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2023 Platitelj: STECAJNA MASA IZA TE Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	4,53	2.990,95

Koprivnica, Opatička 3

05.10.2023	05.10.2023	St-472/2022 DIO UPLATE DIJELAKUPOVNINE ZA 10/2023.G. Platitelj: IVICA BAKOVIĆ, MOSORSKA ULICA 11 C 21213, Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-032	100,00	2.995,48
05.10.2023	05.10.2023	St-472/2022 DIO UPLATE DIJELAKUPOVNINE ZA 10/2023.G. Platitelj: IVICA BAKOVIĆ, MOSORSKA ULICA 11 C 21213, Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-032	900,00	2.895,48
02.10.2023	02.10.2023	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400535190 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400535190	0,01	1.995,48
15.09.2023	15.09.2023	BAKOVIĆ IVICA St-472/2022 uplata dijela kupovnine za 09/2023. g. Platitelj: ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., JADRANSKI TRG 3a 51000 RIJE Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139303-181	1.000,00	1.995,47
08.09.2023	08.09.2023	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2023 Platitelj: STEČAJNA MASA IZA TE Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064	4,53	995,47
31.08.2023	31.08.2023	St-472/2022 UPLATA DIJELA KUPOVNINEZA 08/2023.G. Platitelj: IVICA BAKOVIĆ, MOSORSKA 11/C 21213, Primatelj: STEČAJNA MASA IZA TE Raeun: 23860021119049076 Model i poziv na broj primatelja: 00-472-2022 Model i poziv na broj platitelja: 05-245139206-032	1.000,00	1.000,00
Ukupno:			11.000,57	54,81
Početno stanje:				0,00