PODRAVSKA BANKA

19. 12. 2017.

Koprivnica, Opatička 3

Ime:	VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU	Broj računa:	HR6323860021119018684 HRK
JMBG(MB)/ OIB:	25203665135 / 25203665135	U periodu:	01.10.2017 - 19.12.2017
Adresa:	MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB	Završno stanje:	393,18

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.12.2017	08.12.2017	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2017 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		27,23	393,18
01.12.2017	01.12.2017	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,01		420,41
30.11.2017	30.11.2017	m.br.2-1-1/2017 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj:,EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-2-2017	375,00 Rn 2		420,40
29.11.2017	29.11.2017	materijalni trošak Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU, MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGR Račun: 23860021000000056		142,10	45,40
02.11.2017	02.11.2017	m.br.1-1-1 2017 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-1-2017	187,50 Rn 1		187,50
		Ukupno:	562,51	169,33	
		Početno stanje:			0,00

1.

PODRAVSKA BANKA

3. 1. 2018.

Koprivnica, Opatička 3

Ime:	VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU	Broj računa:	HR6323860021119018684 HRK
JMBG(MB)/ OIB:	25203665135 / 25203665135	U periodu:	09.12.2017 - 03.01.2018
Adresa:	MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB	Završno stanje:	9.071,92

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
02.01.2018	02.01.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 2386002100010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,14		9.071,92
28.12.2017	28.12.2017	UPLATA ZA 11/2017 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-2401320-0056774		161,00 KOM	9.071,78
28.12.2017	28.12.2017	Račun za el. energiju HT-a za 10/20 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Hrvatski Telekom d.d., R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-4000209707-218-5		390,94 STRU	9.232,78
28.12.2017	28.12.2017	pdv za 11/2017 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-25203665135	PDV	283,01	9.623,72
22.12.2017	22.12.2017	najam prostora (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-2	6.255,44		9.906,73
22.12.2017	22.12.2017	m.br.1/VP1/1 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-1	2.250,00 STRU		3.651,29
			8.505,44		
21.12.2017	21.12.2017	m.br.4-1-1/2017 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-4-2017	375,00		1.401,29
21.12.2017	21.12.2017	m.br.5-1-1/2017 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-5-2017	201,25		1.026,29
21.12.2017	21.12.2017	m.br.3-1-1/2017 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-3-2017	431,86		825,04
		Ukupno:	9.513,69	834,95	
		Početno stanje:			393,18

2

PODRAVSKA BANKA

11. 1. 2019.

Koprivnica, Opatička 3

Ime:	VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU	Broj računa:	HR6323860021119018684 HRK
JMBG(MB)/ OIB:	25203665135 / 25203665135	U periodu:	04.01.2018 - 31.01.2018
Adresa:	MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB	Završno stanje:	9.012,56

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
31.01.2018	31.01.2018	Račun za el. energiju HT-a za 12/20 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Hrvatski Telekom d.d., R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-4000209707-220-7		567,28	9.012,56
26.01.2018	26.01.2018	m.br.5-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-5-1-1	627,22		9.579,84
17.01.2018	17.01.2018	Račun za el. energiju HT-a za 11/20 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Hrvatski Telekom d.d., R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-4000209707-219-3		486,01	8.952,62
17.01.2018	17.01.2018	UPLATA ZA 12/2017 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-2406292-0056774		161,00	9.438,63
17.01.2018	17.01.2018	RAČUN BROJ 1619468 ZA 12/2017 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1619468		195,40	9.599,63
17.01.2018	17.01.2018	RAČUN BROJ 1414360 ZA 11/2017 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1414360		174,73	9.795,03
17.01.2018	17.01.2018	naknda troškova stečajnog ureda Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-44-2017		600,00	9.969,76
16.01.2018	16.01.2018	m.br.4-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-4-1-1	423,46		10.569,76
16.01.2018	16.01.2018	m.br.3-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-3-1-1	537,63		10.146,30
08.01.2018	08.01.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2017 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		39,50	9.608,67
05.01.2018	05.01.2018	m.br.1-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-1-1-1	375,00		9.648,17
05.01.2018	05.01.2018	m.br.2-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-2-1-1	201,25		9.273,17
		Ukupno:	2.164,56	2.223,92	
		Početno stanje:			9.071,92

IZVOD 11 - 22.02 ——— STANJE 9.474,57 3

PODRAVSKA BANKA 12 - 23.02 ⊖ 710,78 —— 8.763,79

Str. 1
22. 2. 2018.

Koprivnica, Opatička 3

Ime:	VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU	Broj računa:	HR6323860021119018684 HRK
JMBG(MB)/ OIB:	25203665135 / 25203665135	U periodu:	01.02.2018 - 22.02.2018
Adresa:	MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB	Završno stanje:	9.635,57

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
15.02.2018	15.02.2018	rn.br.7-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-7-1-1	201,25		9.635,57
15.02.2018 10	15.02.2018	rn.br.6-1-1/2018 za 02/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-6-1-1	375,00		9.434,32
5.02.2018	15.02.2018	rn.br.8-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-8-1-1	142,36		9.059,32
08.02.2018 9	08.02.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		96,00	8.916,96
01.02.2018 8	01.02.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,40		9.012,96
		Ukupno:	719,01	96,00	
		Početno stanje:			9.012,56

7 31.01 567,23

6 26.01 627,22

5 17.01 1.617,14 —— 8.952,62

4. 16.01 961,09 —— 10.569,76

3. 08.01 395,0

2. 05.01 576,25 —— 9.647,17

1. 02.01 UT 0,14

23.02 - 30.06 4

PODRAVSKA BANKA

Koprivnica, Opatička 3

20.03.2018	20.03.2018	rn.br.13-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-13-2018	250,00		9.612,33
16.03.2018	16.03.2018	rn.br.11-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-11-2018	201,25		9.362,33
12.03.2018	12.03.2018	rn.br.10-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-10-2018	187,50		9.161,08
08.03.2018	08.03.2018	troškovi stečajnog ureda Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-03-2018		SS 400,00	8.973,58
08.03.2018	08.03.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		B 2/18 38,90	9.373,58
01.03.2018	01.03.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,35		9.412,48
27.02.2018	27.02.2018	rn.br.9-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-9-2018	648,34		9.412,13
23.02.2018	23.02.2018	rn. za el.en. 01/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9, Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-4000209707-221-5		el. 586,37	8.763,79
23.02.2018	23.02.2018	RAČUN BROJ 278832 ZA 01/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-278832		H2O 124,41	9.350,16
		Ukupno:	6.459,26	5.251,60	

Početno stanje: 9.474,57

5

PODRAVSKA BANKA

Koprivnica, Opatička 3

18.05.2018	18.05.2018	plaćanje računa Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9, Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-4000209707-222-3		299,29	10.944,68
18.05.2018	18.05.2018	TROŠKOVI STEČAJNOG UREDA Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-07-2018		SS 400,00	11.243,97
14.05.2018	14.05.2018	uplata po računu:19-1/2018 FIAT MULTIPLA 1.9.JTD (VI-ZA MOBILE J.D.O.O., ULICA DR.LUJE NALETILIĆA Platitelj: VI-ZA MOBILE J.D.O.O., ULICA DR.LUJE NALETILIĆA ZAGREB, Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 2340009111065192 2	2.277,00		11.643,97
08.05.2018	08.05.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		B 04/18 48,30	9.366,97
02.05.2018	02.05.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,40		9.415,27
27.04.2018	27.04.2018	Račun za el. energiju HT-a za 03/20 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Hrvatski Telekom d.d., R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-4000209707-223-1		346,12	9.414,87
27.04.2018	27.04.2018	RAČUN BROJ 562540 ZA 03/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-562540		3/18 H_2O 56,50	9.760,99
27.04.2018	27.04.2018	pdv za 1 kv 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-25203665135		PDV 1/2018. 306,11	9.817,49
27.04.2018	27.04.2018	javna objava 2017 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: FINANCIJSKA AGENCIJA, ULICA GRADA VUKOVARA 70, ZAGREB Račun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 05-7543000-25203665135		230,00	10.123,60
24.04.2018	24.04.2018	rn.br.16-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-16-2018	382,87		10.353,60
20.04.2018	20.04.2018	rn.br.15-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-15-2018	201,25		9.970,73
16.04.2018	16.04.2018	UPLATA ZA 03/2018 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-2669234-0056774		161,26	9.769,48
13.04.2018	13.04.2018	zakupnina za 4/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-14-2018	500,00		9.930,74
09.04.2018	09.04.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		38,40	9.430,74
03.04.2018	03.04.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,40		9.469,14
20.03.2018	20.03.2018	RAČUN BROJ 410860 ZA 02/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-410860		H_2O 121,32 2/18	9.468,74
20.03.2018	20.03.2018	UPLATA ZA 02/2018 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-2660962-0056774		161,00	9.590,06
20.03.2018	20.03.2018	rn.br.12-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-12-2018	138,73		9.751,06

6

PODRAVSKA BANKA

11. 1. 2019.

Koprivnica, Opatička 3

Ime:	VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU	Broj računa:	HR6323860021119018684 HRK
JMBG(MB)/ OIB:	25203665135 / 25203665135	U periodu:	23.02.2018 - 30.06.2018
Adresa:	MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB	Završno stanje:	10.682,23

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
21.06.2018	21.06.2018	rn.br.23-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-23-2018	201,25		10.682,23
21.06.2018	21.06.2018	rn.br.24-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-24-2018	284,95		10.480,98
19.06.2018	19.06.2018	komunalna naknada i naknada za uređenje voda 05/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, TRG ANTE STARČEVIĆA 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-2925028-0056774		161,00	10.196,03
19.06.2018	19.06.2018	plaćanje računa Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9, Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-400209707-225-8		262,63	10.357,03
08.06.2018	08.06.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		72,60	10.619,66
07.06.2018	07.06.2018	Račun za el. energiju HT-a za 04/20 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Hrvatski Telekom d.d., R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-4000209707-224-0		433,63	10.692,26
05.06.2018	05.06.2018	rn.br.21-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-21-2018	483,30		11.125,89
05.06.2018	05.06.2018	rn.br.22-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-22-2018	500,00		10.642,59
04.06.2018	04.06.2018	rn.br.20-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-20-2018	201,25		10.142,59
01.06.2018	01.06.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,42		9.941,34
25.05.2018	25.05.2018	UPLATA ZA 04/2018 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-2677610-0056774		161,00	9.940,92
18.05.2018	18.05.2018	RAČUN BROJ 694331 ZA 04/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-694331		56,50	10.101,92
18.05.2018	18.05.2018	KOMUNALNA + NAKNADA ZA UREĐENJE VODA 03/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, TRG ANTE STARČEVIĆA 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-2669234-0056774		161,26	10.158,42
18.05.2018	18.05.2018	PROCJENA VRIJEDNOSTI AUTA FIAT MULTIPLA Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: DEAN BEKIĆ - SUDSKI VJEŠTAK,DIPL.IN, KULMERSKA 6, ZAGREB Račun: 23600001100958343 Model i poziv na broj primatelja: 00-268-18		625,00	10.319,68

PODRAVSKA BANKA

Koprivnica, Opatička 3

10.07.2018 42	10.07.2018	rn.br.26-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-26-2018	Rn.26	500,00	11.142,16
09.07.2018 41	09.07.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		46,50	10.642,16
05.07.2018 40	05.07.2018	račun broj 862973 za 05/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., FOLNEGOVIĆEVA 1, ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05 -12009-30005783-86293	05/18 H_2O	56,50	10.688,66
04.07.2018 39	04.07.2018	rn.br.25-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-25-2018	Rn.25	62,50	10.745,16
02.07.2018 38	02.07.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244		0,43	10.682,66
			Ukupno:	2.549,05 5.496,92	

Početno stanje: 10.682,23

24

PODRAVSKA BANKA

18. 7. 2019.

Koprivnica, Opatička 3

Ime:	VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU	Broj računa:	HR6323860021119018684 HRK
JMBG(MB)/ OIB:	25203665135 / 25203665135	U periodu:	30.06.2019 - 18.07.2019
Adresa:	MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB	Završno stanje:	3.275,36

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
10.07.2019	10.07.2019	m.br.14-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-14-2019	201,25		3.275,36
10.07.2019	10.07.2019	m.br.17-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-17-2019	500,00	u 5/19	3.074,11
10.07.2019	10.07.2019	m.br.15-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-15-2019	131,48		2.574,11
10.07.2019	10.07.2019	m.br.24-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-24-2019	581,15		2.442,63
08.07.2019	08.07.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		3 6/19 21,50	1.861,48
04.07.2019	04.07.2019	Račun za električnu energiju broj 1 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-036355		5/19 525,36 ST	1.882,98
01.07.2019	01.07.2019	Javna objava GFI za 2018.godinu Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: FINANCIJSKA AGENCIJA, ZAGREB, ZAGREB Račun: 2390001100017042 Model i poziv na broj primatelja: 05-7543000-25203665135		230,00	2.408,34
01.07.2019	01.07.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,11		2.638,34
		Ukupno:	1.413,99	776,86	
		Početno stanje:			2.638,23

8

27. 04. —— 336,39

PODRAVSKA BANKA

Str. 1

27. 8. 2018.

STANJE — 7.397,97

Koprivnica, Opatička 3

Ime:	VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU	Broj računa:	HR6323860021119018684 HRK
JMBG(MB)/ OIB:	25203665135 / 25203665135	U periodu:	01.07.2018 - 27.08.2018
Adresa:	MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB	Završno stanje:	7.734,36

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
17.08.2018	17.08.2018	RAČUN BROJ 1071989 ZA 07/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1071989	7/18 H_2O	96,63	7.734,36
51					
17.08.2018	17.08.2018	UPLATA ZA 07/2018 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-2940825-0056774		161,00	7.830,99
13.08.2018	13.08.2018	rn.br.30-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-30-2018	Rn 30 500,00		7.991,99
50					
13.08.2018	13.08.2018	rn.br.31-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-27-2018	Rn 31 201,25		7.491,99
08.08.2018	08.08.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 2386002100000064		96,00	7.290,74
49					
03.08.2018	03.08.2018	pdv za II kvartal 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-25203665135	PDV	508,44	7.386,74
48					
01.08.2018	01.08.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,40		7.895,18
AT					
25.07.2018	25.07.2018	rn.br.28-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-28-2018	Rn 28 864,62		7.894,78
46					
25.07.2018	25.07.2018	rn.br.29-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-29-2018	Rn 29 218,60		7.030,16
19.07.2018	19.07.2018	RAČUN BR.1053317/06/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., FOLNEGOVIĆEVA 1, ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1053317	06/ H_2O	189,23	6.811,56
19.07.2018	19.07.2018	RAČUN ZA EL. ENERGIJU Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: HT D.D.-USLUGE FIKSNE MREŽE, ROBERTA FRANGEŠA MIHANOVIĆA 9, Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-4000209707-226-6		781,62	7.000,79
45					
19.07.2018	19.07.2018	TROŠKOVI ZA RAČUNOVODSTVO Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: ČISTA RAČUNICA D.O.O., ANDRIJE KAČIĆA MIOČIĆA 9, ZAGREB Račun: 23600001102220540	RAČ	3.000,00	7.782,41
19.07.2018	19.07.2018	UPLATA ZA 06/2018 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-2932717-0056774		161,00	10.782,41
18.07.2018	18.07.2018	TROŠKOVI STEČAJNOG UREDA Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-11-2018	SS	400,00	10.943,41
44					
13.07.2018	13.07.2018	rn.br.27-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-27-2018	Rn 27 201,25		11.343,41
43					

9

PODRAVSKA BANKA

Str. 1
19. 9. 2018.

Koprivnica, Opatička 3

Rn 33 - 109 7/0 kn
Rn 35 - 201,25
Rn 36 - 109,12
Rn 37 - 810,-
Rn 38 - 500,-

Ime:	VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU	Broj računa:	HR6323860021119018684 HRK
JMBG(MB)/ OIB:	25203665135 / 25203665135	U periodu:	02.08.2018 - 19.09.2018
Adresa:	MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB	Završno stanje:	8.171,70

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
17.09.2018	17.09.2018	rn.br.34-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-30-2018 Rn 34	500,00		8.171,70
	55				
17.09.2018	17.09.2018	rn.br.32-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-32-2018 Rn 32	372,11		7.671,70
08.09.2018	08.09.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		B 08/18 98,70	7.299,59
	54				
01.09.2018	01.09.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,32		7.398,29
	53				
28.08.2018	28.08.2018	Račun za el. energiju HT-a za 07/20 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Hrvatski Telekom d.d., R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-4000209707-227-4		336,39	7.397,97
	52				
~~17.08.2018~~	~~17.08.2018~~	~~RAČUN BROJ 1071989 ZA 07/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1071989~~		~~96,63~~	~~7.734,36~~
17.08.2018	17.08.2018	UPLATA ZA 07/2018 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-2940825-0056774		161,00	7.830,99
13.08.2018	13.08.2018	rn.br.30-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-30-2018 Rn 30	500,00		7.991,99
13.08.2018	13.08.2018	rn.br.31-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-27-2018 Rn 31	201,25		7.491,99
08.08.2018	08.08.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		07/18 96,00	7.290,74
03.08.2018	03.08.2018	pdv za II kvartal 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Račun: 1001005186300016O Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-25203665135		508,44	7.386,74
		Ukupno:	1.573,68	1.297,16	
		Početno stanje:			7.895,18

Koprivnica, Opatička 3

		23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244			
18.10.2018	18.10.2018	Račun za el. energiju HT-a za 08/20 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Hrvatski Telekom d.d., R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-4000209707-228-2		732,34	7.085,66
18.10.2018	18.10.2018	KOMUNALNA NAKNADA Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, TRG ANTE STARČEVIĆA 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3137120-0056774		161,00	7.818,00
18.10.2018	18.10.2018	KNJIGOVODSTVENE USLUGE Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: ČISTA RAČUNICA D.O.O., ANDRIJE KAČIĆA MIOČIĆA 9, ZAGREB Račun: 23600001102220540 Model i poziv na broj primatelja: 00-133-93-10		1.125,00	7.979,00
18.10.2018	18.10.2018	TROŠKOVI STEČAJNOG UREDA Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080		600,00	9.104,00
15.10.2018	15.10.2018	rn.br.35-1-1/2018 i 39-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-35-2018	402,50		9.704,00
15.10.2018	15.10.2018	rn.br.36-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-36-2018	109,70		9.301,50
15.10.2018	15.10.2018	rn.br.37-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-37-2018	810,12		9.191,80
15.10.2018	15.10.2018	rn.br.38-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-38-2018	500,00		8.381,68
09.10.2018	09.10.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		32,70	7.881,68
01.10.2018	01.10.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,31		7.914,38
		Ukupno:	3.628,12	4.512,14	
		Početno stanje:			7.914,07

PODRAVSKA BANKA

Koprivnica, Opatička 3

Ime:	VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU	Broj računa:	HR6323860021119018684 HRK
JMBG(MB)/ OIB:	25203665135 / 25203665135	U periodu:	20.09.2018 - 21.12.2018
Adresa:	MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB	Završno stanje:	7.030,05

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.12.2018	08.12.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		11/18 99,10	7.030,05
66					
04.12.2018	04.12.2018	rn.br.44-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-44-2018	201,25		7.129,15
04.12.2018	04.12.2018	rn.br.40-1-1/2018 i 45-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-40-2018	223,02		6.927,90
65					
04.12.2018	04.12.2018	rn.br.43-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-43-2018	500,00		6.704,88
04.12.2018	04.12.2018	rn.br.46-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-46-2018	369,17		6.204,88
01.12.2018	01.12.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,25		5.835,71
64					
23.11.2018	23.11.2018	UPLATA ZA 10/2018 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3145123-0056774		161,00	5.835,46
63					
23.11.2018	23.11.2018	RAČUN BROJ 1427994 ZA 10/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1427994		H2O 10/18 96,63	5.996,46
23.11.2018	23.11.2018	Račun za 10/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: i-energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb Račun: 23600001502378590 Model i poziv na broj primatelja: 01-4100017452-230-1		334,06	6.093,09
08.11.2018	08.11.2018	rn.br.41-1/2018 i 42-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-41-2018	511,47		6.427,15
62					
08.11.2018	08.11.2018	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		10/18 43,40	5.915,68
02.11.2018	02.11.2018	Račun za el. energiju HT-a za 09/20 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Hrvatski Telekom d.d., R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-4000209707-229-0		139,28	5.959,08
02.11.2018	02.11.2018	Račun za 09/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: i-energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb Račun: 23600001502378590 Model i poziv na broj primatelja: 01-4100017452-229-8		323,09	6.098,36
61					
02.11.2018	02.11.2018	RAČUN BROJ 1334423 ZA 09/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1334423		H2O 09/18 99,72	6.421,45
02.11.2018	02.11.2018	PDV za 3. kvartal 2018. Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-25203665135		PDV 564,82	6.521,17
02.11.2018	02.11.2018	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun:	0,33		7.085,99

PODRAVSKA BANKA

PODRAVSKA BANKA d.d Koprivnica, Opatička 3 OIB: 97326283154 MB: 3015904 IBAN: HR6323860021000010160 Swift adresa: PDKCHR2X Internet stranica: www.poba.hr	Datum izvatka: 21.12.2018 Izvadak broj: 201812212324698	VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU ZAGREB, MOHOROVIČIĆEVA 38 OIB: 25203665135 MB: 25203665135

OTD BANKA - računi vrste 11
Status računa: Otvoren

Naziv računa: VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU
IBAN: HR6323860021119018684

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	23860021119018684
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	67
Promet za razdoblje:	09.12.2018 - 21.12.2018

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	0,00
Raspoloživo stanje:	4.133,42

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	08.12.2018	0,00	7.030,05	7.030,05
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: FINA-NAKNADE ZA PROV.PRODAJE NEKRET, ULICA GRADA VUKOVARA 70HR7123900011500090983 model HR Poziv: Opis: UPLATA PREDUJMA ZA POKRIĆE TROŠKOVA PRODAJE UPISA U OČEVDINIK POSL. BR. ST-9098 Pri model:HR35 Pri poziv: 1252585-25203665135 Referenca: 87000019888784	21.12.2018	2.800,00	0,00	4.230,05
2	Nalog za prijenos: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., FOLNEGOVIĆEVA 1, ZAGREBHR5123600001501438396 model HR Poziv: Opis: RAČUN BROJ 1597129 ZA 11/2018 Pri model:HR05 Pri poziv: 12009-30005783-1597129 Referenca: 87000019888816	21.12.2018	96,63	0,00	4.133,42
Novo stanje					
		21.12.2018	2.896,63	0,00	4.133,42

PODRAVSKA BANKA

PODRAVSKA BANKA d.d **Koprivnica, Opatička 3** **OIB: 97326283154** **MB: 3015904** **IBAN: HR6323860021000010160** **Swift adresa: PDKCHR2X** **Internet stranica: www.poba.hr**	**Datum izvatka: 31.12.2018** **Izvadak broj: 201812312324698**	**VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU** **ZAGREB, MOHOROVIČIĆEVA 38** **OIB: 25203665135** **MB: 25203665135**

OTD BANKA - racuni vrste 11
Status racuna: Otvoren

Naziv računa: VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU
IBAN: HR6323860021119018684

Status računa:	Otvoren
Broj računa:	23860021119018684
Valuta:	HRK
Broj izvatka:	68
Promet za razdoblje:	22.12.2018 - 31.12.2018

Odobreni okvirni kredit:	0,00
Iskorišteni odobreni okvirni kredit:	0,00
Rezervirana sredstva:	0,00
Nalozi u najavi:	0,00
Raspoloživo stanje:	4.743,12

Rb.	Opis prometa	Datum	Na teret	U korist	Stanje
Prethodno stanje					
	Prethodno stanje	21.12.2018	0,00	4.133,42	4.133,42
Izvršeni nalozi					
1	Nalog za prijenos: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČHR6224020061100656748 model HR99 Poziv: Opis: rn.br.48-1-1/2018 Pri model:HR00 Pri poziv: 48-2018 Referenca: 87000019950691	31.12.2018	0,00	109,70	4.243,12
2	Nalog za prijenos: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČHR6224020061100656748 model HR99 Poziv: Opis: rn.br.47-1-1/2018 Pri model:HR00 Pri poziv: 47-2018 Referenca: 87000019950692	31.12.2018	0,00	500,00	4.743,12
Novo stanje					
		31.12.2018	0,00	609,70	4.743,12

PODRAVSKA BANKA

28. 1. 2019.

Koprivnica, Opatička 3

Ime:	VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU	Broj računa:	HR6323860021119018684 HRK
JMBG(MB)/ OIB:	25203665135 / 25203665135	U periodu:	01.01.2019 - 28.01.2019
Adresa:	MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB	Završno stanje:	3.237,20

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
28.01.2019 5	28.01.2019	TROŠKOVI STEČAJNOG UREDA Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-2018		55 600,00 Zon	3.237,20
15.01.2019 4	15.01.2019	rn.br.01-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-01-2019	791,55		3.837,20
15.01.2019	15.01.2019	rn.br.02-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-02-2019	500,00 n 01/19		3.045,65
14.01.2019 3	14.01.2019	UPLATA ZA 11/2018 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3153584-0056774		161,06	2.545,65
14.01.2019	14.01.2019	UPLATA ZA 12/2018 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 23900011843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3162095-0056774		161,00	2.706,71
08.01.2019	08.01.2019	knjigov. usluge 10-12/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: ČISTA RAČUNICA D.O.O., ANDRIJE KAČIĆA MIOČIĆA 9, ZAGREB Račun: 23600001102220540 Model i poziv na broj primatelja: 00-133-126-10	RČ	1.125,00 (2)	2.867,71
08.01.2019 2	08.01.2019	Račun za 11/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: i-energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb Račun: 23600001502378590 Model i poziv na broj primatelja: 01-4100017452-231-0		715,56	3.992,71
08.01.2019	08.01.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 12 mjesec 2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	12/18	35,10	4.708,27
02.01.2019 1	02.01.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,25		4.743,37
		Ukupno:	1.291,80	2.797,72	
		Početno stanje:			4.743,12

15

PODRAVSKA BANKA

Koprivnica, Opatička 3

29.01.2019	29.01.2019	Račun za el. energiju HT-a za 09/20 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Hrvatski Telekom d.d., R.F. Mihanovića 9, 10110 Zagreb Račun: 23600001500074255 Model i poziv na broj primatelja: 01-4000209707-229-0		139,28	2.373,42
29.01.2019	29.01.2019	Račun za električnu energiju broj 1 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-18-3610-062740		627,87	2.512,70
29.01.2019	29.01.2019	RAČUN BROJ 1728352 ZA 12/2018 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1728352		96,63	3.140,57
			Ukupno:	2.859,86	2.146,30

Početno stanje: 3.237,20

16

PODRAVSKA BANKA

12. 3. 2019.

Koprivnica, Opatička 3

Ime:	VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU	Broj računa:	HR6323860021119018684 HRK
JMBG(MB)/ OIB:	25203665135 / 25203665135	U periodu:	29.01.2019 - 12.03.2019
Adresa:	MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB	Završno stanje:	3.950,76

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
12.03.2019	12.03.2019	troškovi steč. ureda Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-4-2019		400,00 (1)	3.950,76
08.03.2019	08.03.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 02 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		38,30	4.350,76
01.03.2019	01.03.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,16		4.389,06
28.02.2019	28.02.2019	komunalna naknada 01/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, TRG ANTE STARČEVIĆA 5, SVETA NEDELJA Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3230260-0056774		161,00	4.388,90
28.02.2019	28.02.2019	rn za el.energiju za 01/2019 br ugovor rwe-122158-99 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE ENERGIJA D.O.O., CAPRAŠKA ULICA 6, ZAGREB Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-002278		522,59	4.549,90
28.02.2019	28.02.2019	rn br 92589 za 01/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O., FOLNEGOVIĆEVA 1, ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-92589		96,63	5.072,49
26.02.2019	26.02.2019	rn.br.8-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-8-2019	201,25		5.169,12
26.02.2019	26.02.2019	rn.br.7-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-7-2019	687,78		4.967,87
13.02.2019	13.02.2019	rn.br.06-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-06-2019	500,00		4.280,09
08.02.2019	08.02.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 01 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		64,00	3.780,09
01.02.2019	01.02.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,16		3.844,09
29.01.2019	29.01.2019	rn.br.04-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-04-2019	402,50		3.843,93
29.01.2019	29.01.2019	rn.br.05-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-05-2019	848,61		3.441,43
29.01.2019	29.01.2019	rn.br.03-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-03-1-1	219,40		2.592,82

17

PODRAVSKA BANKA

2. 5. 2019.

Koprivnica, Opatička 3

13.03.2019	13.03.2019	rn.br.10-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 2402006110065674 8 Model i poziv na broj primatelja: 00-10-2019	201,25		4.152,01
15					
		Ukupno:	2.273,44	2.142,03	

Početno stanje: 3.950,76

18

PODRAVSKA BANKA

2. 5. 2019.

Koprivnica, Opatička 3

Ime:	VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU	Broj računa:	HR6323860021119018684 HRK
JMBG(MB)/ OIB:	25203665135 / 25203665135	U periodu:	13.03.2019 - 02.05.2019
Adresa:	MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB	Završno stanje:	4.082,17

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
02.05.2019	02.05.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,19		4.082,17
30.04.2019	30.04.2019	PDV za 1. kvartal 2019. Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA, ZAGREB Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-25203665135		PDV 258,10	4.081,98
24.04.2019	24.04.2019	rn.br.16-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-16-2019	592,48		4.340,08
23.04.2019	23.04.2019	RAČUN BROJ 375914 ZA 03/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-375914		115,16	3.747,60
23.04.2019	23.04.2019	Račun za električnu energiju broj 1 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-024937		535,61 ST	3.862,76
12.04.2019	12.04.2019	UPLATA ZA 03.2019 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3367673-0056774		161,00	4.398,37
12.04.2019	12.04.2019	UPLATA ZA 2/2019 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3359557-0056774		161,00	4.559,37
08.04.2019	08.04.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 03 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		28,40	4.720,37
03.04.2019	03.04.2019	rač. za el. en. br. 19-3610-016762 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE ENERGIJA D.O.O., CAPRAŠKA ULICA 6, ZAGREB Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-016762		786,13 ST	4.748,77
03.04.2019	03.04.2019	RAČUN BROJ 204073 ZA 02/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-204073		96,63	5.534,90
01.04.2019	01.04.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,20		5.631,53
29.03.2019	29.03.2019	RN-BR.11-1-1-2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-11-2019	869,62		5.631,33
29.03.2019	29.03.2019	Rn.br.12-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-12-2019	109,70		4.761,71
13.03.2019	13.03.2019	rn.br.9-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-7-2019	500,00		4.652,01

19

PODRAVSKA BANKA

30. 5. 2019.

Koprivnica, Opatička 3

Ime:	VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU	Broj računa:	HR6323860021119018684 HRK
JMBG(MB)/ OIB:	25203665135 / 25203665135	U periodu:	03.05.2019 - 30.05.2019
Adresa:	MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB	Završno stanje:	2.685,32

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
24.05.2019	24.05.2019	rn br.13-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-13-2019	500,00	u 4/19	2.685,32
24.05.2019	24.05.2019	rn br.19-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-2019	617,86		2.185,32
24.05.2019	24.05.2019	UPLATA ZA 04/2019 Komunalna naknada Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: GRAD SVETA NEDELJA, Trg Ante Starčevića 5, SVETA NEDELJA Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3497143-0056774		162,35	1.567,46
24.05.2019	24.05.2019	Račun za električnu energiju broj 1 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-026658		4/19 558,54 ST	1.729,81
24.05.2019	24.05.2019	RAČUN BROJ 472763 ZA 04/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-472763		4,00 99,72	2.288,35
08.05.2019	08.05.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 04 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 2386002100000064		D 04/19 169,10	2.388,07
06.05.2019	06.05.2019	knjigov. usluge Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: ČISTA RAČUNICA D.O.O., ANDRIJE KAČIĆA MIOČIĆA 9, ZAGREB Račun: 23600001102220540		1.125,00	2.557,17
		Ukupno:	1.117,86	2.114,71	
		Početno stanje:			3.682,17

PODRAVSKA BANKA

4. 7. 2019.

Koprivnica, Opatička 3

Ime:	VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU	Broj računa:	HR6323860021119018684 HRK
JMBG(MB)/ OIB:	25203665135 / 25203665135	U periodu:	30.05.2019 - 04.07.2019
Adresa:	MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB	Završno stanje:	2.408,34

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
01.07.2019	01.07.2019	Javna objava GFI za 2018.godinu Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: FINANCIJSKA AGENCIJA, ZAGREB, ZAGREB Račun: 23900011100017042 Model i poziv na broj primatelja: 05-7543000-25203665135		230,00	2.408,34
01.07.2019	01.07.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,11		2.638,34
08.06.2019	08.06.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		47,20	2.638,23
01.06.2019	01.06.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,11		2.685,43
		Ukupno:	0,22	277,20	
		Početno stanje:			2.685,32

22

PODRAVSKA BANKA

20. 8. 2019.

Koprivnica, Opatička 3

Ime:	VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU	Broj računa:	HR6323860021119018684 HRK
JMBG(MB)/ OIB:	25203665135 / 25203665135	U periodu:	18.07.2019 - 20.08.2019
Adresa:	MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB	Završno stanje:	2.648,78

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
14.08.2019	14.08.2019	rn.br.22-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-22-1-1	113,32		2.648,78
14.08.2019	14.08.2019	rn br.25-1-1/2019 za 05/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-25-1-19	201,25		2.535,46
8.08.2019	08.08.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		3 07/19 61,30	2.334,21
01.08.2019	01.08.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,11		2.395,51
24.07.2019	24.07.2019	Plaćanje računa 69/01/1 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: ČISTA RAČUNICA d.o.o., Zagreb, Zagreb Račun: 23600001102220540 Model i poziv na broj primatelja: 00-133-69-10		RC 1.125,00	2.395,40
24.07.2019	24.07.2019	PDV 2.kvartal 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV, , Zagreb Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-25203665135		PDV 285,29 4/19	3.520,40
23.07.2019	23.07.2019	rn.br.18-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-18-2019	201,25		3.805,69
23.07.2019	23.07.2019	rn.br.20-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-20-2019	113,32		3.604,44
3.07.2019	23.07.2019	rn.br.26-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-26-2019	394,12		3.491,12
23.07.2019	23.07.2019	rn.br.24-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-24-1-12019	500,00	07/2019	3.097,00
19.07.2019	19.07.2019	Kom. nakn. i nakn. za ur. voda za 06/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedel Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3756300-0056774		SU. OVERA 161,00	2.597,00
19.07.2019	19.07.2019	Kom. nakn. i nakn. za ur. voda za 05/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedel Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3505553-0056774		161,08	2.758,00
19.07.2019	19.07.2019	Račun za električnu energiju broj 1 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-046754		6/19 356,28 ST	2.919,08
		Ukupno:	1.523,37	2.149,95	
		Početno stanje:			3.275,36

23

PODRAVSKA BANKA

17. 9. 2019.

Koprivnica, Opatička 3

20.08 - 17.09

Ime:	VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU	Broj računa:	HR6323860021119018684 HRK
JMBG(MB)/ OIB:	25203665135 / 25203665135	U periodu:	[redacted]
Adresa:	MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB	Završno stanje:	3.729,73

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
17.09.2019	17.09.2019	TROŠKOVI STEČAJNOG UREDA Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-12-2019		400,00 4	3.729,73
17.09.2019	17.09.2019	rn.br.18-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-18-2018	331,07		4.129,73
17.09.2019	17.09.2019	rn.br.33-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-33-2018	109,70		3.798,66
17.09.2019	17.09.2019	rn.br.17-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-17-2018	500,00		3.688,96
11.09.2019	11.09.2019	rn br.28-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-28-2019	201,25		3.188,96
11.09.2019	11.09.2019	rn.br.29-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-292019	113,32		2.987,71
11.09.2019	11.09.2019	rn.br.30-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-30-2019	301,83		2.874,39
09.09.2019	09.09.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		08/19 37,70	2.572,56
02.09.2019	02.09.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,10		2.610,26
02.09.2019	02.09.2019	rn.br.25-1-1/2019 (dio) (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-25-1-1	201,25		2.610,16
02.09.2019	02.09.2019	rn.br.27-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIĆ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-27-1-19	120,57		2.408,91
20.08.2019	20.08.2019	Kom. nakn. i nakn. za ur. voda za 07/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedel Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3764320-0056774		161,00	2.288,34
20.08.2019	20.08.2019	RAČUN BROJ 985910 ZA 07/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-985910		07 99,72	2.449,34
20.08.2019	20.08.2019	RAČUN BROJ 735613 ZA 05/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-735613		05 99,72	2.549,06

PODRAVSKA BANKA

9. 10. 2019. 24

Koprivnica, Opatička 3

Ime:	VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU	Broj računa:	HR6323860021119018684 HRK
JMBG(MB)/ OIB:	25203665135 / 25203665135	U periodu:	17.09.2019 - 09.10.2019
Adresa:	MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB	Završno stanje:	3.965,50

TROŠAK

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
09.10.2019	09.10.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		09/19 47,00 ✓	3.965,50
03.10.2019	03.10.2019	Rn.br.33-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-33-2019	436,35 STRUJA		4.012,50
01.10.2019	01.10.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,14		3.576,15
30.09.2019	30.09.2019	RAČUN ZA ELEKT. ENERGIJU Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE ENERGIJA D.O.O., CAPRAŠKA ULICA 6, ZAGREB Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-065500		8/19 ST 394,46	3.576,01
26.09.2019	26.09.2019	RAČUN BROJ 1192581 ZA 08/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1192581		8/19 H_2O 99,72	3.970,47
26.09.2019	26.09.2019	Račun za električnu energiju broj 1 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-058248		7/19 ST 272,86	4.070,19
24.09.2019	24.09.2019	21-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-21-2019	500,00 ZAKUP		4.343,05
24.09.2019	24.09.2019	rn.br.32-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-32-19	113,32 / H_2O		3.843,05
17.09.2019	17.09.2019	TROŠKOVI STEČAJNOG UREDA Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-12-2019		400,00	3.729,73
17.09.2019	17.09.2019	rn.br.18-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-18-2018	331,07		4.129,73
17.09.2019	17.09.2019	rn.br.33-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-33-2018	109,70		3.798,66
17.09.2019	17.09.2019	rn.br.17-1-1/2018 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-17-2018	500,00		3.688,96

2018

Ukupno:	1.990,58	1.214,04	
Početno stanje:			3.188,96

PODRAVSKA BANKA

Koprivnica, Opatička 3

09.10.2019	09.10.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		47,00	3.965,50
			Ukupno:	1.864,20	2.780,55

Početno stanje: 4.012,50

PODRAVSKA BANKA

Koprivnica, Opatička 3

Ime:	VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU	Broj računa:	HR6323860021119018684 HRK
JMBG(MB)/ OIB:	25203665135 / 25203665135	U periodu:	09.10.2019 - 15.11.2019
Adresa:	MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB	Završno stanje:	3.096,15

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
14.11.2019	14.11.2019	rn.br.31-1-1/2019 (dio) (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-31-2019	500,00 ZAKUP		3.096,15
14.11.2019	14.11.2019	rn.br.36-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-36-2019	201,25		2.596,15
08.11.2019	08.11.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064	(10) B	42,20	2.394,90
06.11.2019	06.11.2019	rn.br.31-1-1/2019 (dio) (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-31-2019	500,00 ZAKUP		2.437,10
06.11.2019	06.11.2019	rn.br.34-2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-34-2019	201,25 KOM		1.937,10
06.11.2019	06.11.2019	rn.br.37-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-37-2019	95,18 H_2O		1.735,85
04.11.2019	04.11.2019	Plaćanje računa 111/01/1 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: ČISTA RAČUNICA d.o.o., Zagreb, Zagreb Račun: 23600001102220540 Model i poziv na broj primatelja: 00-133-111-10		1.125,00	1.640,67
04.11.2019	04.11.2019	RAČUN BROJ 1345500 ZA 09/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1345500	H_2O B	84,29	2.765,67
04.11.2019	04.11.2019	PDV 3.kvartal 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN RH-PDV, , Zagreb Račun: 10010051863000160 Model i poziv na broj primatelja: 68-1201-25203665135	PDV	428,88	2.849,96
02.11.2019	02.11.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,16		3.278,84
31.10.2019	31.10.2019	DUGOVANJE ZA TROŠAK UREDA Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080		400,00	3.278,68
21.10.2019	21.10.2019	Kom. nakn. i nakn. za ur. voda za 09/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedel Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3782140-0056774		161,00	3.678,68
21.10.2019	21.10.2019	19-3610-069501 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE ENERGIJA D.O.O., CAPRAŠKA ULICA 6, ZAGREB Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-069501	9/19 ST	331,18	3.839,68
16.10.2019	16.10.2019	rn.br.35-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-35-2019	366,36 STRUJA		4.170,86
10.10.2019	10.10.2019	Kom. nakn. i nakn. za ur. voda za 08/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedel Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-3772390-0056774		161,00	3.804,50

27

PODRAVSKA BANKA

16. 12. 2019.

Koprivnica, Opatička 3

Ime:	VTM-AUTOMATIZACIJA d.o.o. u STEČAJU	Broj računa:	HR6323860021119018684 HRK
JMBG(MB)/ OIB:	25203665135 / 25203665135	U periodu:	15.11.2019 - 16.12.2019
Adresa:	MOHOROVIČIĆEVA 38, ZAGREB	Završno stanje:	3.620,36

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
10.12.2019	10.12.2019	rn.br.40-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-40-2019	201,25	KOM	3.620,36
10.12.2019	10.12.2019	rn.br.38-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-38-2019	1.000,00	ZAKUP	3.419,11
12.2019	09.12.2019	[AutoProv]Obracun naknade za 11 mjesec 2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Račun banke za naknadu, , Račun: 23860021000000064		M/ B 59,60	2.419,11
02.12.2019	02.12.2019	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATIČKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Račun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400495244 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400495244	0,10		2.478,71
27.11.2019	27.11.2019	rn.br.41-1-1/2019 (EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ) Platitelj: EKO DONUM D.O.O. ZA PROIZVODNJU,USLUGE I TRGOVINU, MOHOROVIČ Primatelj: VTM-AUTOMATIZACIJA D Račun: 24020061100656748 Model i poziv na broj primatelja: 00-41-2019	391,08	STRUJA	2.478,61
21.11.2019	21.11.2019	rn za elek.ener br.19-3610-077386 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: RWE ENERGIJA D.O.O., CAPRAŠKA ULICA 6, ZAGREB Račun: 23400091110594242 Model i poziv na broj primatelja: 00-19-3610-077386		ST(10) 353,55	2.087,53
21.11.2019	21.11.2019	RAČUN BROJ 1555204 ZA 10/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Vodoopskrba i odvodnja d., Folnegovićeva 1, 10000 ZAGREB Račun: 23600001501438396 Model i poziv na broj primatelja: 05-12009-30005783-1555204		10/19 93,54 H_2O	2.441,08
21.11.2019	21.11.2019	Kom. nakn. i nakn. za ur. voda za 10/2019 Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: Grad Sveta Nedelja, Trg Ante Starčevića 5, 10431 Sveta Nedel Račun: 24020061843600003 Model i poziv na broj primatelja: 24-5770-4095081-0056774		10/19 161,53	2.534,62
.11.2019	21.11.2019	troškovi stečajnog ureda Platitelj: VTM-AUTOMATIZACIJA d Primatelj: SATURA SENSUUM D.O.O., GRAMAČA 4, ZAGREB Račun: 23860021110018080 Model i poziv na broj primatelja: 00-15-2019		400,00	2.696,15
		Ukupno:	1.592,43	1.068,22	
		Početno stanje:			3.096,15