

Koprivnica, Opatička 3

Ime: STEČAJNA MASA IZA BAJIĆ GRAĐENJE d.o.o. u stečaju Broj računa: HR3623860021119051665 EUR

JMBG(MB)/ OIB: 47243587571 / 47243587571 U periodu: 08.08.2024 - 15.11.2024

Adresa: Trg Gojka Šuška 10, SINJ Završno stanje: 25671,41 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
08.11.2024	08.11.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 10 mjesec 2024 Platitelj: STECAJNA MASA IZA BA Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,38	25.671,41
02.11.2024	02.11.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA BA Raeun: 23860021119051665 Model i poziv na broj primatelja: 00- 0041400538938 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400538938	0,22		25.675,79
08.10.2024	08.10.2024	[AutoProv]Obracun naknade za 09 mjesec 2024 Platitelj: STECAJNA MASA IZA BA Primatelj: Racun banke za naknadu, , Raeun: 23860021000000064		4,68	25.675,57
01.10.2024	01.10.2024	Kamata Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: STECAJNA MASA IZA BA Raeun: 23860021119051665 Model i poziv na broj primatelja: 00- 0041400538938 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400538938	0,06		25.680,25
23.09.2024	23.09.2024	NAPLATA NALOGA- PO NALOGU FINE POVRV-258/19-12 Platitelj: BAJIĆ GRAĐENJE D.O.O., TRG GOJKA ŠUŠKA 10 SINJ, SINJ Primatelj: STEČAJNA MASA IZA BA Raeun: 23860021119051665 Model i poziv na broj primatelja: 00-89-2024	23.572,92		25.680,19
23.09.2024	23.09.2024	POVRV-258/19-12/ A05 77777920240923011517 Platitelj: PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D., RADNIČKA CESTA 50 ZAGREB, ZAGRE Primatelj: STEČAJNA MASA IZA BA Raeun: 23860021119051665 Model i poziv na broj primatelja: 00-89-2024 Model i poziv na broj platitelja: 17- 1110439839	1.849,11		2.107,27
Ukupno:			25.422,31	9,06	
Početno stanje:					258,16 EUR