

Koprivnica, Opatička 3

Ime: T.M.G. 98 d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju Broj računa: HR3423860021119061013 EUR
JMBG(MB)/ OIB: 81725556526 / 81725556526 U periodu: 13.04.2026 - 15.06.2026
Adresa: Savska cesta 156, ZAGREB Završno stanje: 1887,33

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
11.06.2026	11.06.2026	Uplata dugovanja rata 02/20 (PIQUERO j.d.o.o., ZAGREB) Platitelj: PIQUERO j.d.o.o., ZAGREB Primatelj: T.M.G. 98 D.O.O. ZA Raeun: 23400091111339878 Model i poziv na broj primatelja: 00-02-20	947,19		1.887,33
08.06.2026	08.06.2026	[AutoProv]Obracun naknade za 05 mjesec 2026 Platitelj: T.M.G. 98 d.o.o. za Primatelj: Racun banke za naknadu, Raeun: 23860021000000064		7,06	940,14
01.06.2026	01.06.2026	Kamata (PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA) Platitelj: PODRAVSKA BANKA D.D.KOPRIVNICA, OPATICKA 3, KOPRIVNICA Primatelj: T.M.G. 98 d.o.o. za Raeun: 23860021000010160 Model i poziv na broj primatelja: 00-0041400554089 Model i poziv na broj platitelja: 00-0041400554089	0,01		947,20
08.05.2026	08.05.2026	Uplata dugovanja rata 01/20 (PIQUERO j.d.o.o., ZAGREB) Platitelj: PIQUERO j.d.o.o., ZAGREB Primatelj: T.M.G. 98 D.O.O. ZA Raeun: 23400091111339878 Model i poziv na broj primatelja: 00-01-20	947,19		947,19
Ukupno:			1.894,39	7,06	
Početno stanje:					0,00