

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:

15.06.2026 - 30.09.2026

Adresa: Savska cesta 156, ZAGREB

Završno stanje:

3336,24 EUR

Datum valute	Datum knj.	Opis	Priljev	Odljev	Stanje
29.09.2026	29.09.2026	Uplata dugovanja rata 03/20 (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: 00-03-20	1.100,00		3.336,24
11.09.2026	11.09.2026	Uplata najma za vozilo Peugeot ZG7882JS na osnovu ugovoru o najmu za mj. rujan. Platitelj: TOMISLAV MILIČEVIĆ, VELIKA GORICA Primatelj: T.M.G. 98 d.o.o. za Raeun: 23600003241362671 Model i poziv na broj primatelja: 00-08-2026	50,00		2.236,24
08.09.2026	08.09.2026	[AutoProv]Obracun naknade za 08 mjesec 2026 Platitelj: T.M.G. 98 d.o.o. za Primatelj: Racun banke za naknadu, Raeun: 23860021000000064		7,06	2.186,24
01.09.2026	01.09.2026	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	0,02		2.193,30
17.08.2026	17.08.2026	Uplata najma za vozilo Peugeot ZG7882JS na osnovu ugovoru o najmu za mj. kolovo Platitelj: TOMISLAV MILIČEVIĆ, VELIKA GORICA Primatelj: T.M.G. 98 d.o.o. za Raeun: 23600003241362671 Model i poziv na broj primatelja: 00-08-2026	50,00		2.193,28
08.08.2026	08.08.2026	[AutoProv]Obracun naknade za 07 mjesec 2026 Platitelj: T.M.G. 98 d.o.o. za Primatelj: Racun banke za naknadu, Raeun: 23860021000000064		9,62	2.143,28
01.08.2026	01.08.2026	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	0,02		2.152,90
24.07.2026	24.07.2026	knjigovodstvene usluge 10.03-10.07.2026 Platitelj: T.M.G. 98 d.o.o. za Primatelj: PRIMUS INTER PARES D.O.O., Latkovići 5, ŽEŽEVICA Raeun: 24070001100250179		600,00	2.152,88
17.07.2026	17.07.2026	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: 00-01-25	1.100,00		2.752,88
13.07.2026	13.07.2026	Uplata najma za vozilo Peugeot ZG7882JS na osnovu ugovoru o najmu za mj. srpanj Platitelj: TOMISLAV MILIČEVIĆ, VELIKA GORICA Primatelj: T.M.G. 98 d.o.o. za Raeun: 23600003241362671 Model i poziv na broj primatelja: 00-07-2026	50,00		1.652,88
08.07.2026	08.07.2026	[AutoProv]Obracun naknade za 06 mjesec 2026 Platitelj: T.M.G. 98 d.o.o. za Primatelj: Racun banke za naknadu, Raeun: 23860021000000064		9,46	1.602,88
01.07.2026	01.07.2026	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		1.612,34
17.06.2026	17.06.2026	PROCJENA VOZILA RN 12/1/1 Platitelj: T.M.G. 98 d.o.o. za Primatelj: SUDSKI VJEŠTAK, KREŠIMIR ANTULOV, Raeun: 24020063102425565		275,00	1.612,33
		Ukupno:	2.350,05	901,14	
		Početno stanje:			1887,33 EUR